

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			13.058.074.567
Caja		48.163.801	
Bancos		1.451.931	
Inversiones negociables - Renta fija		9.438.899.784	
Portafolio en administración		2.618.707.407	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		138.607	
Oro		142.900.550	
Derechos especiales de giro		224.054.695	
Pesos andinos		25.599.800	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional		272.585.235	
Fondo Latinoamericano de Reservas		281.597.800	
Convenios internacionales		71.661.888	
Provisiones		(67.686.932)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			167.937.386
Moneda metálica en caja		155.778.996	
Metales preciosos		11.992.503	
Depósitos en bancos		165.888	
PACTOS DE REVENTA - APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ			26.800.000
Compromisos de reventa inversiones negociadas		26.800.000	
Bancos	22.800.000		
Compañías de financiamiento comercial	4.000.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			548.464.887
Inversiones negociables - Renta fija		548.462.633	
Inversiones negociables - Renta variable		369	
Inversiones no negociables - Renta variable		1.885	
CARTERA DE CREDITOS			247.220.659
Moneda extranjera		167.772.147	
Bancos	29.717.403		
Corporaciones financieras	127.415.235		
Resto del sistema financiero	10.639.508		
Otras entidades	2.918.857		
Provisión créditos	(2.918.857)		
Moneda nacional		79.448.512	
Sector público Gobierno Nacional	4.784.747		
Bancos	22.678.191		
Corporaciones financieras	23.663.052		
Resto del sistema financiero	28.341.297		
Otras entidades	2.127.031		
Provisión créditos moneda nacional	(2.145.805)		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.144.971.202
Moneda extranjera		320.232.699	
Moneda nacional		824.738.503	
CUENTAS POR COBRAR			107.820.737
Intereses moneda extranjera		2.985.736	
Intereses moneda nacional		6.343.796	
Cartera hipotecaria para vivienda		84.496.872	
Otras		17.269.115	
Provisiones		(3.274.782)	
INVENTARIOS			26.219.173
Inventarios		26.484.589	
Provisión para protección de inventarios		(265.416)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			92.829.441
Costo		143.739.924	
Terrenos	14.047.168		
Construcciones en curso	81.787		
Edificios	49.932.262		
Maquinaria y equipo	38.115.699		
Muebles y enseres y equipo de oficina	5.196.991		
Equipo de sistemas	24.275.517		
Vehículos	3.097.700		
Moldes y matrices	140.951		
Otros activos fijos	8.851.850		
Depreciación acumulada		(50.503.130)	
Edificios	(17.408.913)		
Maquinaria y equipo	(14.238.376)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.087.084)		
Equipo de sistemas	(13.941.776)		
Vehículos	(1.220.471)		
Moldes y matrices	(37.676)		
Otros activos fijos	(1.568.836)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(407.353)	
OTROS ACTIVOS			447.122.241
Sucursales		117.401	
Moneda extranjera		2.739.874	
Moneda nacional		444.264.966	
Aportes permanentes	52.584		
Derechos en fideicomisos	395.962.058		
Bienes de arte y cultura	12.409.855		
Gastos pagados por anticipado	13.631.688		
Cargos diferidos	22.165.255		
Otros	120.282		
Provisiones	(76.756)		
VALORIZACIONES			191.234.535
De bienes inmuebles		191.233.721	
De inversiones no negociables renta variable		813	
TOTAL ACTIVO			16.058.694.829
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			10.146.880.481
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			7.025.150.206
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			600.378
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			13.130.216.415

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS

Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	14.080
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	1.313.285
Órdenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	183.378
Aportes por pagar a organismos internacionales	4.062.901
Depósitos en moneda extranjera	50.700.646

56.274.290

BILLETES EN CIRCULACION

3.652.272.874

DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL

Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	37.367.877
Sistema financiero	2.783.453.351
Bancos	1.945.978.975
Corporaciones financieras	61.668.082
Corporaciones de ahorro y vivienda	638.105.983
Compañías de financiamiento comercial	114.636.040
Resto del sistema financiero	23.064.271
Otros	75.881.576

2.896.702.804

TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA

Moneda extranjera	4.451.899
Certificados de cambio	546.051
Títulos canjeables por certificados de cambio	3.905.847
Moneda nacional	1.753.000.387
Títulos de participación	1.578.444.681
Títulos en divisas por financiaciones	62.316.621
Otros títulos	112.239.085

1.757.452.285

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera	423.684.576
Aportes	4.379.351
Líneas de crédito externas	191.329.226
DEG y pesos andinos asignados	227.975.999
Moneda nacional	743.687.614
Aportes	743.687.614

1.167.372.191

CUENTAS POR PAGAR

Intereses moneda extranjera	5.970.520
Intereses moneda nacional	56.517.323
Otras	31.796.918

94.284.761

OBLIGACIONES LABORALES

Pensiones de jubilación	457.381.836
Otras	19.359.411

476.741.247

PASIVO DIFERIDO

94.399.407

OTROS PASIVOS

Moneda extranjera	918.414
Moneda nacional	27.660.245

28.578.660

TOTAL PASIVO

10.224.078.519

PATRIMONIO

CAPITAL

12.711.445

RESERVAS

Reserva para readquisición de acciones	153.881
Acciones propias readquiridas	(153.881)
De resultados cambiarios	8.882.252
Para fluctuaciones de monedas	95.056.644
Reserva de estabilización monetaria y cambiaria	32.381.558

136.320.454

SUPERAVIT

Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193
Ajuste de cambio	4.928.692.855
Superávit donado	141.164
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	6.731.529
Valorizaciones	191.234.535
De bienes inmuebles	191.233.721
De inversiones no negociables renta variable	813

5.580.268.275

RESULTADOS

Del ejercicio en curso	105.316.136
------------------------	-------------

105.316.136

TOTAL PATRIMONIO

5.834.616.310

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

16.058.694.829

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

10.146.880.481

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7.025.150.206

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

600.378

CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO

13.130.216.415

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - OCTUBRE 31 DE 1997 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		834.206.987
INTERESES Y RENDIMIENTOS		484.052.016
Reservas internacionales	310.738.165	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	135.820.968	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	35.178.008	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	122.815	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	279.535	
Cartera de créditos - Otros	1.912.524	
Otras operaciones	—	
COMISIONES		28.980.551
Compraventa de divisas	3.338.021	
Servicios bancarios	25.304.408	
Metales preciosos	332.681	
Otras	5.441	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		178.780.983
Líneas de crédito externas	69.950.643	
Aportes en organismos internacionales	108.750.225	
Otras	80.115	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		113.905.630
Valor facial moneda metálica emitida	113.903.265	
Utilidad en venta de plata y platino	2.365	
OTROS OPERACIONALES		28.487.807
NO OPERACIONALES		76.555.868
TOTAL INGRESOS		910.762.855

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 1997 (*)

EGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			803.357.882
INTERESES Y RENDIMIENTOS		395.834.862	
Títulos de participación	385.924.511		
Líneas de crédito externas	9.317.556		
Títulos canjeables por certificados de cambio	592.796		
Certificados de cambio	-		
COMISIONES Y HONORARIOS		61.380	
Líneas de crédito externas	17.903		
Refinación de metales preciosos	35.465		
Otros	8.012		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		96.838.816	
Líneas de crédito externas	44.375.467		
Certificados de cambio	106.765		
Títulos canjeables	22.017.399		
Obligación por aportes en organismos internacionales	30.061.640		
Otros pasivos	277.546		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		22.210.455	
Billetes	12.620.979		
Moneda metálica	9.589.476		
GASTOS DE PERSONAL		99.230.605	
Salarios y prestaciones sociales	59.705.319		
Otros gastos de personal	39.525.286		
PENSIONES DE JUBILACION		145.132.808	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	7.824.167		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	92.327.141		
Mesadas pensionales - Personal retirado	44.981.500		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		33.365.040	
GASTOS CULTURALES		2.593.562	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		8.052.292	
Depreciaciones	7.655.216		
Provisiones	397.077		
OTROS OPERACIONALES		38.061	
NO OPERACIONALES			2.088.837
TOTAL EGRESOS			805.446.719
RESULTADO DEL EJERCICIO			105.316.136
(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.			