

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		12.840.828.081
Caja	54.996.432	
Bancos	2.712.411	
Inversiones negociables - Renta fija	9.344.387.948	
Portafolio en administración	2.523.568.227	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	266.891	
Oro	147.400.722	
Derechos especiales de giro	215.431.751	
Pesos andinos	24.953.800	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	262.171.256	
Fondo Latinoamericano de Reservas	262.014.900	
Convenios internacionales	69.584.763	
Provisiones	(66.661.020)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		170.167.596
Moneda metálica en caja	158.552.641	
Metales preciosos	11.385.947	
Depósitos en bancos	229.008	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		540.313.969
Inversiones negociables - Renta fija	540.311.706	
Inversiones negociables - Renta variable	379	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.885	
CARTERA DE CREDITOS		329.647.637
Moneda extranjera	246.753.046	
Bancos	67.464.626	
Corporaciones financieras	163.144.415	
Resto del sistema financiero	16.144.004	
Otras entidades	2.845.201	
Provisión créditos moneda extranjera	(2.845.201)	
Moneda nacional	82.894.591	
Sector público Gobierno Nacional	4.784.747	
Bancos	24.816.117	
Corporaciones financieras	24.971.204	
Resto del sistema financiero	28.341.297	
Otras entidades	2.127.031	
Provisión créditos moneda nacional	(2.145.805)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.131.864.029
Moneda extranjera	312.151.764	
Moneda nacional	819.712.265	
CUENTAS POR COBRAR		115.945.668
Intereses moneda extranjera	9.585.564	
Intereses moneda nacional	7.515.605	
Cartera hipotecaria para vivienda	83.030.648	
Otras	19.001.273	
Provisiones	(3.187.422)	
INVENTARIOS		26.625.292
Inventarios	26.890.709	
Provisión para protección de inventarios	(265.416)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		92.568.639
Costo	142.630.249	
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	128.389	
Edificios	49.568.570	
Maquinaria y equipo	36.528.516	
Muebles y enseres y equipo de oficina	5.035.991	
Equipo de sistemas	24.195.266	
Vehículos	3.100.177	
Moldes y matrices	144.499	
Otros activos fijos	9.881.672	
Depreciación acumulada	(49.654.256)	
Edificios	(17.175.403)	
Maquinaria y equipo	(13.971.757)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.077.099)	
Equipo de sistemas	(13.719.926)	
Vehículos	(1.178.018)	
Moldes y matrices	(36.782)	
Otros activos fijos	(1.495.272)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(407.353)	
OTROS ACTIVOS		412.885.818
Sucursales	680.807	
Moneda extranjera	2.673.774	
Moneda nacional	409.531.238	
Aportes permanentes	52.584	
Derechos en fideicomisos	361.408.417	
Bienes de arte y cultura	12.194.763	
Gastos pagados por anticipado	14.640.270	
Cargos diferidos	21.200.337	
Otros	111.623	
Provisiones	(76.756)	
VALORIZACIONES		191.234.535
De bienes inmuebles	191.233.721	
De Inversiones no negociables renta variable	813	
TOTAL ACTIVO		15.852.081.264
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		10.832.693.604
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.943.626.772
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		600.378
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		12.513.574.228

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		78.530.099
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	14.972	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	23.043.173	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	178.751	
Aportes por pagar a organismos internacionales	3.960.375	
Depósitos en moneda extranjera	51.332.828	
BILLETES EN CIRCULACION		3.493.198.783
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		3.042.190.085
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	37.690.170	
Sistema financiero	2.793.234.175	
Bancos	1.939.372.908	
Corporaciones financieras	54.280.050	
Corporaciones de ahorro y vivienda	676.922.380	
Compañías de financiamiento comercial	119.259.243	
Resto del sistema financiero	3.399.594	
Otros	211.265.740	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		2.044.651.542
Moneda extranjera	4.346.638	
Certificados de cambio	539.353	
Títulos canjeables por certificados de cambio	3.807.285	
Moneda nacional	2.040.304.904	
Títulos de participación	1.923.887.502	
Títulos en divisas por financiaciones	60.205.860	
Otros títulos	56.211.542	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.151.432.531
Moneda extranjera	409.245.055	
Aportes	4.268.840	
Líneas de crédito externas	185.377.894	
DEG y pesos andinos asignados	219.598.321	
Moneda nacional	742.187.476	
Aportes	742.187.476	
CUENTAS POR PAGAR		71.680.728
Intereses moneda extranjera	4.899.360	
Intereses moneda nacional	60.573.154	
Otras	6.208.214	
OBLIGACIONES LABORALES		465.074.982
Pensiones de jubilación	447.278.169	
Otras	17.796.812	
PASIVO DIFERIDO		95.020.250
OTROS PASIVOS		30.166.082
Moneda extranjera	2.302.285	
Moneda nacional	27.863.797	

TOTAL PASIVO 10.471.945.082

PATRIMONIO

CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		136.320.454
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	
SUPERAVIT		5.257.208.600
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	4.605.633.180	
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	
RESULTADOS		(26.104.316)
Del ejercicio en curso	(26.104.316)	

TOTAL PATRIMONIO 5.380.136.182

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.852.081.264

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 10.832.693.604

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 6.943.626.772

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 600.378

CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO 12.513.574.228

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 1997 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		633.657.005
INTERESES Y RENDIMIENTOS	327.943.681	
Reservas internacionales	165.749.972	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	127.670.036	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	31.021.737	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	110.623	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	265.472	
Cartera de créditos - Otros	1.786.673	
Otras operaciones	1.339.168	
COMISIONES	25.646.761	
Compraventa de divisas	2.910.745	
Servicios bancarios	22.433.003	
Metales preciosos	297.776	
Otras	5.236	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	161.271.645	
Líneas de crédito externas	65.549.774	
Aportes en organismos internacionales	95.642.980	
Otras	78.892	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	108.935.929	
Valor facial moneda metálica emitida	108.933.565	
Utilidad en venta de plata y platino	2.365	
OTROS OPERACIONALES	9.858.989	
NO OPERACIONALES		67.061.653
TOTAL INGRESOS		700.718.659

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1997 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		726.250.952
INTERESES Y RENDIMIENTOS		361.778.002
Títulos de participación	352.830.178	
Líneas de crédito externas	8.386.740	
Títulos canjeables por certificados de cambio	561.084	
COMISIONES Y HONORARIOS		56.974
Líneas de crédito externas	16.041	
Refinación de metales preciosos	34.277	
Otros	6.657	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		86.232.593
Líneas de crédito externas	39.169.956	
Certificados de cambio	92.956	
Títulos canjeables	19.876.694	
Obligación por aportes en organismos internacionales	26.858.579	
Otros pasivos	234.408	
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		20.328.852
Billetes	11.585.827	
Moneda metálica	8.743.024	
GASTOS DE PERSONAL		89.312.694
Salarios y prestaciones sociales	53.940.971	
Otros gastos de personal	35.371.723	
PENSIONES DE JUBILACION		130.298.627
Provisión cálculo actuarial - Empleados	7.041.750	
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	83.096.802	
Mesadas pensionales - Personal retirado	40.160.075	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		28.857.392
GASTOS CULTURALES		2.185.690
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		7.162.067
Depreciaciones	6.852.351	
Provisiones	309.717	
OTROS OPERACIONALES		38.061
NO OPERACIONALES		572.023
TOTAL EGRESOS		726.822.975
RESULTADO DEL EJERCICIO		(26.104.316)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.