

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		11.965.704.823
Caja	25.039.971	
Bancos	1.223.754	
Inversiones negociables - Renta fija	8.779.817.993	
Portafolio en administración	2.315.476.669	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	274.959	
Oro	135.161.928	
Derechos especiales de giro	199.406.298	
Pesos andinos	23.132.200	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	242.742.871	
Fondo Latinoamericano de Reservas	242.888.100	
Convenios internacionales	62.195.316	
Provisiones	(61.655.237)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		173.401.994
Moneda metálica en caja	162.683.587	
Metales preciosos	10.397.421	
Depósitos en bancos	320.985	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		661.497.076
Inversiones negociables - Renta fija	661.494.712	
Inversiones negociables - Renta variable	479	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.885	
CARTERA DE CREDITOS		315.996.819
Moneda extranjera	229.638.620	
Bancos	62.539.783	
Corporaciones financieras	152.133.328	
Resto del sistema financiero	14.965.510	
Otras entidades	2.637.504	
Provisión créditos moneda extranjera	(2.637.504)	
Moneda nacional	86.358.199	
Sector público Gobierno Nacional	4.891.075	
Bancos	25.137.641	
Corporaciones financieras	28.006.961	
Resto del sistema financiero	28.341.297	
Otras entidades	2.127.031	
Provisión créditos moneda nacional	(2.145.805)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.097.711.060
Moneda extranjera	289.365.028	
Moneda nacional	808.346.032	
CUENTAS POR COBRAR		109.929.622
Intereses moneda extranjera	7.194.872	
Intereses moneda nacional	7.186.253	
Cartera hipotecaria para vivienda	82.104.461	
Otras	16.637.116	
Provisiones	(3.193.080)	
INVENTARIOS		23.644.506
Inventarios	23.909.922	
Provisión para protección de inventarios	(265.416)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		93.257.855
Costos	142.507.330	
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	559.889	
Edificios	49.113.983	
Maquinaria y equipo	36.380.381	
Muebles y enseres y equipo de oficina	5.009.157	
Equipo de sistemas	24.229.617	
Vehículos	3.094.381	
Moldes y matrices	144.282	
Otros activos fijos	9.928.472	
Depreciación acumulada	(48.842.122)	
Edificios	(16.940.675)	
Maquinaria y equipo	(13.732.793)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.065.537)	
Equipo de sistemas	(13.471.348)	
Vehículos	(1.131.785)	
Moldes y matrices	(35.343)	
Otros activos fijos	(1.464.642)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(407.353)	
OTROS ACTIVOS		390.753.754
Sucursales	330.010	
Moneda extranjera	2.461.066	
Moneda nacional	387.962.678	
Aportes permanentes	52.314	
Derechos en fideicomisos	347.757.528	
Bienes de arte y cultura	12.100.014	
Gastos pagados por anticipado	7.071.222	
Cargos diferidos	20.939.057	
Otros	119.300	
Provisiones	(76.756)	
VALORIZACIONES		191.234.535
De bienes inmuebles	191.233.721	
De inversiones no negociables renta variable	813	
TOTAL ACTIVO		15.023.132.042
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		10.029.780.044
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.540.379.540
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		600.378
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		12.545.041.215

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		74.682.374
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	14.573	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	13.069.689	
Convenios internacionales	1.173.620	
Ordenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	170.328	
Aportes por pagar a organismos internacionales	3.671.272	
Depósitos en moneda extranjera	56.582.891	
BILLETES EN CIRCULACION		3.476.253.176
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		2.998.878.442
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	64.539.775	
Sistema financiero	2.877.910.701	
Bancos	2.026.857.621	
Corporaciones financieras	68.675.866	
Corporaciones de ahorro y vivienda	651.053.066	
Compañías de financiamiento comercial	120.880.347	
Resto del sistema financiero	10.443.801	
Otros	56.427.966	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		2.381.439.814
Moneda extranjera	4.047.605	
Certificados de cambio	518.248	
Títulos canjeables por certificados de cambio	3.529.357	
Moneda nacional	2.377.392.209	
Títulos de participación	2.277.121.705	
Títulos en divisas por financiaciones	65.706.306	
Otros títulos	34.564.198	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.115.877.877
Moneda extranjera	379.155.183	
Aportes	3.957.219	
Líneas de crédito externas	171.845.512	
DEG y pesos andinos asignados	203.352.452	
Moneda nacional	736.722.694	
Aportes	736.722.694	
Líneas de crédito externas		
Otras		
CUENTAS POR PAGAR		42.187.443
Intereses moneda extranjera	3.561.486	
Intereses moneda nacional	34.203.006	
Otras	4.422.951	
OBLIGACIONES LABORALES		453.432.166
Pensiones de jubilación	437.174.503	
Otras	16.257.663	
PASIVO DIFERIDO		97.646.820
OTROS PASIVOS		28.768.718
Moneda extranjera	805.678	
Moneda nacional	27.963.040	
TOTAL PASIVO		10.669.166.830
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		4.328.447.549
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	3.676.872.129	
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		(123.514.235)
Del ejercicio en curso	(123.514.235)	
TOTAL PATRIMONIO		4.353.965.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15.023.132.042
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		10.029.780.044
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.540.379.540
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		600.378
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		12.545.041.215

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		449.554.008
INTERESES Y RENDIMIENTOS		208.013.514
Reservas internacionales	59.863.417	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	117.216.868	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	27.689.587	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	98.483	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	251.419	
Cartera de créditos - Otros	1.748.776	
Otras operaciones	1.144.965	
COMISIONES		22.280.539
Compraventa de divisas	2.326.989	
Servicios bancarios	19.695.484	
Metales preciosos	253.016	
Otras	5.050	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		107.505.032
Líneas de crédito externas	45.939.201	
Aportes en organismos internacionales	61.489.588	
Otras	76.243	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		102.087.680
Valor facial moneda metálica emitida	102.085.571	
Utilidad en venta de plata y platino	2.109	
OTROS OPERACIONALES		9.667.242
NO OPERACIONALES		58.666.747
TOTAL INGRESOS		508.220.755

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 1997 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			631.194.966
INTERESES Y RENDIMIENTOS		323.349.965	
Títulos de participación	315.475.372		
Líneas de crédito externas	7.344.453		
Títulos canjeables por certificados de cambio	530.135		
Certificados de cambio	5		
COMISIONES Y HONORARIOS		52.300	
Líneas de crédito externas	14.284		
Refinación de metales preciosos	32.294		
Otros	5.722		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		59.276.129	
Líneas de crédito externas	24.567.594		
Certificados de cambio	60.041		
Títulos canjeables	14.994.162		
Obligación por aportes en organismos internacionales	19.497.230		
Otros pasivos	157.101		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		18.937.731	
Billetes	11.051.878		
Moneda metálica	7.885.853		
GASTOS DE PERSONAL		79.898.513	
Salarios y prestaciones sociales	48.152.876		
Otros gastos de personal	31.745.638		
PENSIONES DE JUBILACION		115.744.654	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	6.259.333		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	73.864.358		
Mesadas pensionales - Personal retirado	35.620.962		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		25.601.178	
GASTOS CULTURALES		1.894.697	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		6.401.738	
Depreciaciones	6.086.364		
Provisiones	315.374		
OTROS OPERACIONALES		38.061	
NO OPERACIONALES			540.024
TOTAL EGRESOS			631.734.990
RESULTADO DEL EJERCICIO			(123.514.235)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.