

III
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS | | 11.441.514.396 |
| Caja | 37.294.453 | |
| Bancos | 1.110.941 | |
| Inversiones negociables - Renta fija | 8.384.039.602 | |
| Portafolio en administración | 2.210.648.043 | |
| Cuentas por cobrar en venta de inversiones | 283.756 | |
| Oro | 129.867.103 | |
| Derechos Especiales de Giro | 188.514.983 | |
| Pesos andinos | 22.148.800 | |
| Posición de reserva Fondo Monetario Internacional | 231.577.909 | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | 232.562.400 | |
| Convenios internacionales | 62.648.347 | |
| Provisiones | (59.181.940) | |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS | | 174.245.072 |
| Moneda metálica en caja | 164.389.637 | |
| Metales preciosos | 9.621.674 | |
| Depósitos en bancos | 233.761 | |
| PACTOS DE REVENTA - APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ | | 1.260.090 |
| Compromisos de reventa cartera negociada | 1.260.090 | |
| INVERSIONES MONEDA NACIONAL | | 649.620.907 |
| Inversiones negociables - Renta fija | 649.618.437 | |
| Inversiones negociables - Renta variable | 584 | |
| Inversiones no negociables - Renta variable | 1.885 | |
| CARTERA DE CREDITOS | | 311.022.174 |
| Moneda extranjera | 224.060.657 | |
| Bancos | 57.211.917 | |
| Corporaciones financieras | 152.519.446 | |
| Resto del sistema financiero | 14.329.294 | |
| Otras entidades | 2.525.378 | |
| Provisión créditos moneda extranjera | (2.525.378) | |
| Moneda nacional | 86.961.518 | |
| Sector público Gobierno Nacional | 4.891.075 | |
| Bancos | 25.206.837 | |
| Corporaciones financieras | 28.541.083 | |
| Resto del sistema financiero | 28.341.297 | |
| Otras entidades | 2.127.031 | |
| Provisión créditos moneda nacional | (2.145.805) | |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 1.077.116.880 |
| Moneda extranjera | 277.063.493 | |
| Moneda nacional | 800.053.387 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 106.540.479 |
| Intereses moneda extranjera | 5.366.192 | |
| Intereses moneda nacional | 5.782.247 | |
| Cartera hipotecaria para vivienda | 80.916.921 | |
| Otras | 17.537.672 | |
| Provisiones | (3.062.553) | |
| INVENTARIOS | | 24.726.203 |
| Inventarios | 24.991.620 | |
| Provisión para protección de inventarios | (265.416) | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | 93.927.305 |
| Costo | 142.329.570 | |
| Terrenos | 14.047.168 | |
| Construcciones en curso | 558.791 | |
| Edificios | 49.105.359 | |
| Maquinaria y equipo | 36.343.835 | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | 4.974.115 | |
| Equipo de sistemas | 24.230.161 | |
| Vehículos | 3.103.352 | |
| Moldes y matrices | 138.978 | |
| Otros activos fijos | 9.827.811 | |
| Depreciación acumulada | (47.994.912) | |
| Edificios | (16.714.637) | |
| Maquinaria y equipo | (13.497.761) | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | (2.041.161) | |
| Equipo de sistemas | (13.160.306) | |
| Vehículos | (1.096.062) | |
| Moldes y matrices | (34.108) | |
| Otros activos fijos | (1.450.877) | |
| Provisión para protección propiedad, planta y equipo | (407.353) | |
| OTROS ACTIVOS | | 383.925.548 |
| Sucursales | 450.532 | |
| Moneda extranjera | 2.431.037 | |
| Moneda nacional | 381.043.979 | |
| Aportes permanentes | 52.314 | |
| Derechos en fideicomisos | 341.302.322 | |
| Bienes de arte y cultura | 12.053.847 | |
| Gastos pagados por anticipado | 7.351.914 | |
| Cargos diferidos | 20.270.438 | |
| Otros | 89.900 | |
| Provisiones | (76.756) | |
| VALORIZACIONES | | 191.234.535 |
| De bienes inmuebles | 191.233.721 | |
| De inversiones no negociables renta variable | 813 | |
| TOTAL ACTIVO | | 14.455.133.589 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 10.220.808.574 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | 6.848.950.651 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | | 600.378 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS | | 12.121.034.754 |

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| PASIVO | | |
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS | | 57.468.760 |
| Gastos causados por pagar - Reservas internacionales | 13.732 | |
| Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales | 800.765 | |
| Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia | 118.630 | |
| Aportes por pagar a organismos internacionales | 3.515.198 | |
| Depósitos en moneda extranjera | 53.020.435 | |
| BILLETES EN CIRCULACION | | 3.510.142.416 |
| DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL | | 2.863.260.368 |
| Gobierno Nacional - Direccion del Tesoro Nacional | 27.717.512 | |
| Sistema financiero | 2.670.987.689 | |
| Bancos | 1.737.719.672 | |
| Corporaciones financieras | 36.602.139 | |
| Corporaciones de ahorro y vivienda | 749.057.473 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 122.622.312 | |
| Resto del sistema financiero | 24.986.092 | |
| Otros | 164.555.167 | |
| TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA | | 2.430.208.247 |
| Moneda extranjera | 3.918.880 | |
| Certificados de cambio | 539.563 | |
| Títulos canjeables por certificados de cambio | 3.379.317 | |
| Moneda nacional | 2.426.289.367 | |
| Títulos de participación | 2.314.056.584 | |
| Títulos en divisas por financiaciones | 90.282.224 | |
| Otros títulos | 21.950.559 | |
| OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 1.128.320.412 |
| Moneda extranjera | 367.622.552 | |
| Aportes | 3.788.989 | |
| Líneas de crédito externas | 169.753.744 | |
| DEG y pesos andinos asignados | 194.079.819 | |
| Moneda nacional | 760.697.860 | |
| Aportes | 760.697.860 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 51.452.304 |
| Intereses moneda extranjera | 2.517.564 | |
| Intereses moneda nacional | 44.251.476 | |
| Otras | 4.683.263 | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | 441.644.180 |
| Pensiones de jubilación | 427.070.836 | |
| Otras | 14.573.344 | |
| PASIVO DIFERIDO | | 99.403.325 |
| OTROS PASIVOS | | 31.768.035 |
| Moneda extranjera | 805.770 | |
| Moneda nacional | 30.962.265 | |
| TOTAL PASIVO | | 10.613.668.047 |
| 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 | | 3.823.728.726 |
| Liquidación cuenta especial de cambios | 453.468.193 | |
| Ajuste de cambio | 3.172.153.307 | |
| 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 | | (131.295.083) |
| Del ejercicio en curso | (131.295.083) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 3.841.465.542 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 14.455.133.589 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | | 10.220.808.574 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 6.848.950.651 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | 600.378 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO | | 12.121.034.754 |

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

| INGRESOS | | (Miles de pesos) |
|---|----------------|---------------------------|
| OPERACIONALES | | 357.673.202 |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 164.533.233 |
| Reservas internacionales | 32.720.092 | |
| Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado | 105.340.593 | |
| Cartera de créditos - Líneas de crédito externas | 24.385.200 | |
| Cartera de créditos - Gobierno Nacional | 85.957 | |
| Cartera de créditos - Deuda externa privada | 236.793 | |
| Cartera de créditos - Otros | 799.660 | |
| Otras operaciones | <u>964.938</u> | |
| COMISIONES | | 19.203.411 |
| Compraventa de divisas | 2.030.169 | |
| Servicios bancarios | 16.947.890 | |
| Metales preciosos | 220.747 | |
| Otras | <u>4.604</u> | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 71.188.664 |
| Líneas de crédito externas | 30.218.045 | |
| Aportes en organismos internacionales | 40.895.307 | |
| Otras | <u>75.312</u> | |
| MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS | | 93.350.957 |
| Valor facial moneda metálica emitida | 93.348.795 | |
| Utilidad en venta de plata y platino | <u>2.163</u> | |
| OTROS OPERACIONALES | | <u>9.396.937</u> |
| NO OPERACIONALES | | <u>50.607.660</u> |
| TOTAL INGRESOS | | <u>408.280.862</u> |

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 1997 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| OPERACIONALES | | 539.095.384 |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 281.909.880 |
| Títulos de participación | 274.983.810 | |
| Líneas de crédito externas | 6.425.647 | |
| Títulos canjeables por certificados de cambio | 500.423 | |
| COMISIONES Y HONORARIOS | | 47.018 |
| Líneas de crédito externas | 12.601 | |
| Refinación de metales preciosos | 29.431 | |
| Otros | 4.986 | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 40.365.345 |
| Líneas de crédito externas | 16.723.568 | |
| Certificados de cambio | 42.273 | |
| Títulos canjeables | 10.405.264 | |
| Obligación por aportes en organismos internacionales | 13.080.526 | |
| Otros pasivos | 113.715 | |
| COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS | | 16.201.162 |
| Billetes | 9.341.341 | |
| Moneda metálica | 6.859.821 | |
| GASTOS DE PERSONAL | | 70.519.034 |
| Salarios y prestaciones sociales | 42.283.165 | |
| Otros gastos de personal | 28.235.869 | |
| PENSIONES DE JUBILACION | | 101.350.690 |
| Provisión cálculo actuarial - Empleados | 5.476.917 | |
| Provisión cálculo actuarial - Personal retirado | 64.632.283 | |
| Mesadas pensionales - Personal retirado | 31.241.490 | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 21.596.530 |
| GASTOS CULTURALES | | 1.571.540 |
| DEPRECIACIONES Y PROVISIONES | | 5.504.883 |
| Depreciaciones | 5.320.035 | |
| Provisiones | 184.848 | |
| OTROS OPERACIONALES | | 29.302 |
| NO OPERACIONALES | | 480.561 |
| TOTAL EGRESOS | | 539.575.945 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | (131.295.083) |

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.