



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		11.289.413.503
Caja	26.443.763	
Bancos	5.339.138	
Inversiones negociables - Renta fija	9.443.859.969	
Portafolio en administración	1.008.823.441	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	718.240	
Oro	129.097.603	
Derechos especiales de giro	189.152.976	
Pesos andinos	21.757.200	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	232.426.261	
Fondo Latinoamericano de Reservas	228.450.600	
Convenios internacionales	61.540.198	
Provisiones	(58.195.884)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS	171.225.067	180.619.732
Moneda metálica en caja		
Metales preciosos	9.048.468	
Depósitos en bancos	346.198	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL	636.463.267	636.465.731
Inversiones negociables - Renta fija		
Inversiones negociables - Renta variable	579	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.885	
CARTERA DE CREDITOS	224.808.955	312.185.491
Moneda extranjera		
Bancos	56.200.387	
Corporaciones financieras	154.532.622	
Resto del sistema financiero	14.075.946	
Otras entidades	2.480.728	
Provisión créditos	(2.480.728)	
Moneda nacional		87.376.536
Sector público Gobierno Nacional	4.891.075	
Bancos	25.466.164	
Corporaciones financieras	28.696.774	
Resto del sistema financiero	28.341.297	
Otras entidades	2.127.031	
Provisión créditos	(2.145.805)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	272.164.895	1.069.474.212
Moneda extranjera		
Moneda nacional	797.309.317	
CUENTAS POR COBRAR		103.238.094
Intereses moneda extranjera	3.684.678	
Intereses moneda nacional	4.370.945	
Cartera hipotecaria para vivienda	79.696.032	
Otras	18.518.786	
Provisiones	(3.032.347)	
INVENTARIOS	24.920.890	24.655.474
Inventarios		
Provisión para protección de inventarios	(265.416)	
PROPIEDADES Y EQUIPO	144.098.127	94.677.646
Costos		
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	521.065	
Edificios	49.108.125	
Maquinaria y equipo	36.630.612	
Muebles y enseres y equipo de oficina	5.178.346	
Equipo de sistemas	25.348.936	
Vehículos	3.157.081	
Moldes y matrices	109.776	
Otros activos fijos	9.997.018	
Depreciación acumulada		(49.013.127)
Edificios	(16.487.026)	
Maquinaria y equipo	(13.781.434)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.227.519)	
Equipo de sistemas	(13.971.137)	
Vehículos	(1.104.833)	
Moldes y matrices	(43.052)	
Otros activos fijos	(1.398.128)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(407.353)
OTROS ACTIVOS	2.381.214	346.151.313
Moneda extranjera		
Moneda nacional	343.770.098	
Aportes permanentes	52.314	
Derechos en fideicomisos	305.241.019	
Bienes de arte y cultura	11.835.618	
Gastos pagados por anticipado	7.107.057	
Cargos diferidos	19.526.677	
Otros	84.169	
Provisiones	(76.756)	
VALORIZACIONES	191.233.721	191.234.535
De bienes inmuebles		
De inversiones no negociables renta variable	813	
TOTAL ACTIVO		14.248.115.731
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9.133.144.144
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.339.477.359
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		2.417.376
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		11.711.471.108

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		115.804.290
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	13.054	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	65.384.787	
Órdenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	192.539	
Aportes por pagar a organismos internacionales	3.453.048	
Depósitos en moneda extranjera	46.760.861	
BILLETES EN CIRCULACION		3.640.607.265
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		2.985.232.082
Gobierno Nacional - Dirección del tesoro Nacional	37.627.127	
Sistema financiero	2.887.415.424	
Bancos	1.958.787.222	
Corporaciones financieras	52.701.985	
Corporaciones de ahorro y vivienda	729.283.553	
Compañías de financiamiento comercial	133.940.571	
Resto del sistema financiero	12.702.093	
Otros	60.189.531	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		2.057.696.550
Moneda extranjera	6.841.909	
Certificados de cambio	660.379	
Títulos canjeables por certificados de cambio	6.181.530	
Moneda nacional	2.050.854.640	
Títulos de participación	1.951.212.560	
Títulos en divisas por financiaciones	81.184.461	
Otros títulos	18.457.619	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.123.404.557
Moneda extranjera	364.314.391	
Aportes	3.721.998	
Líneas de crédito externas	166.274.329	
DEG y pesos andinos asignados	194.318.063	
Moneda nacional	759.090.166	
Aportes	759.090.166	
CUENTAS POR PAGAR		77.322.460
Intereses moneda extranjera	1.477.747	
Intereses moneda nacional	69.677.098	
Otras	6.167.615	
OBLIGACIONES LABORALES		430.209.064
Pensiones de jubilación	416.967.169	
Otras	13.241.894	
PASIVO DIFERIDO		108.301.491
OTROS PASIVOS		24.834.780
Moneda extranjera	828.578	
Moneda nacional	24.006.203	
TOTAL PASIVO		10.563.412.538
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		136.320.454
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultado cambiarios	8.882.252	
Para fluctuaciones de monedas	95.056.644	
Reserva de estabilización monetaria y cambiaria	32.381.558	
SUPERAVIT		3.623.485.178
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.971.909.758	
Superavit donado	141.164	
Superavit 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		(87.813.883)
Del ejercicio en curso	(87.813.883)	
TOTAL PATRIMONIO		3.684.703.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14.248.115.731
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		9.133.144.144
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.339.477.359
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		2.417.376
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		11.711.471.108

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		330.051.043
INTERESES Y RENDIMIENTOS		172.470.826
Reservas internacionales	57.212.053	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	92.185.423	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	21.242.896	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	73.462	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	219.956	
Cartera de créditos - Otros	744.472	
Otras operaciones	792.565	
COMISIONES		16.391.063
Compraventa de divisas	1.785.327	
Servicios bancarios	14.414.004	
Metales preciosos	187.838	
Otras	3.893	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		59.785.921
Líneas de crédito externas	26.458.864	
Aportes en organismos internacionales	33.252.599	
Otras	74.458	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		79.360.623
Valor facial moneda metálica emitida	79.358.726	
Utilidad en venta de plata y platino	1.897	
OTROS OPERACIONALES		2.042.609
NO OPERACIONALES		42.990.372
TOTAL INGRESOS		373.041.414

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 1997 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

460.430.509

INTERESES Y RENDIMIENTOS

242.070.712

Títulos de participación	236.157.399
Líneas de crédito externas	5.426.805
Títulos canjeables por certificados de cambio	486.508

COMISIONES Y HONORARIOS

44.000

Líneas de crédito externas	10.990
Refinación de metales preciosos	28.543
Otros	4.467

DIFERENCIAS EN CAMBIO

33.205.590

Líneas de crédito externas	13.617.684
Certificados de cambio	35.199
Títulos canjeables	8.637.451
Obligación por aportes en organismos internacionales	10.817.755
Otros pasivos	97.501

COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS

13.838.348

Billetes	7.729.450
Moneda metálica	6.108.898

GASTOS DE PERSONAL

60.909.057

Salarios y prestaciones sociales	36.715.516
Otros gastos de personal	24.193.541

PENSIONES DE JUBILACION

86.462.590

Provisión cálculo actuarial - Empleados	4.694.500
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	55.399.884
Mesadas pensionales - Personal retirado	26.368.206

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18.048.275

GASTOS CULTURALES

1.214.512

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES

4.632.833

Depreciaciones	4.478.191
Provisiones	154.642

OTROS OPERACIONALES

4.593

NO OPERACIONALES

424.788

TOTAL EGRESOS

460.855.297

RESULTADO DEL EJERCICIO

(87.813.883)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.