



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		8.527.172.059
Caja	27.370.221	
Bancos	2.159.255	
Inversiones negociables - Renta fija	7.020.384.521	
Portafolio en administración	726.867.381	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	56.897	
Oro	97.695.675	
Derechos especiales de giro	183.299.243	
Pesos andinos	21.111.400	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	234.591.812	
Fondo Latinoamericano de Reservas	211.114.000	
Convenios internacionales	60.101.970	
Provisiones	(57.580.316)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		90.496.512
Moneda metálica en caja	86.500.527	
Metales preciosos	3.562.501	
Depósitos en bancos	433.484	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		659.460.882
Inversiones negociables - Renta fija	659.455.117	
Inversiones negociables - Renta variable	3.849	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.916	
CARTERA DE CREDITOS		386.930.918
Moneda extranjera		265.555.501
Bancos	63.286.598	
Corporaciones financieras	186.459.757	
Resto del sistema financiero	18.216.241	
Provisión créditos moneda extranjera	(2.407.095)	
Moneda nacional		121.375.417
Sector público Gobierno Nacional		5.210.058
Bancos	41.890.198	
Corporaciones financieras	39.735.773	
Resto del sistema financiero	36.699.338	
Provisión créditos moneda nacional	(2.159.950)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.067.294.696
Moneda extranjera	264.086.462	
Moneda nacional	803.208.234	
CUENTAS POR COBRAR		84.626.329
Intereses moneda extranjera	4.774.838	
Intereses moneda nacional	10.676.278	
Cartera hipotecaria para vivienda	55.177.687	
Otras	16.488.215	
Provisiones	(2.490.689)	
INVENTARIOS		27.564.955
Inventarios	27.783.350	
Provisión para protección de inventarios	(218.395)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		75.199.127
Costo		115.299.088
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	44.182	
Edificios	46.564.249	
Maquinaria y equipo	26.671.225	
Muebles y enseres y equipo de oficina	3.594.067	
Equipo de sistemas	18.536.330	
Vehículos	1.642.337	
Moldes y matrices	272.427	
Otros activos fijos	3.927.103	
Depreciación acumulada		(39.929.123)
Edificios	(13.619.407)	
Maquinaria y equipo	(11.951.085)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(1.938.215)	
Equipo de sistemas	(10.993.668)	
Vehículos	(873.724)	
Moldes y matrices	(54.343)	
Otros activos fijos	(498.681)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(170.838)
OTROS ACTIVOS		41.360.865
Sucursales	1.003.948	
Moneda extranjera	2.757.507	
Moneda nacional	37.599.410	
Aportes permanentes	26.939	
Derechos en fideicomisos	1.716.544	
Bienes de arte y cultura	8.658.421	
Gastos pagados por anticipado	5.797.235	
Cargos diferidos	21.463.316	
Otros	14.302	
Provisiones	(77.347)	
VALORIZACIONES		159.487.574
De bienes inmuebles	159.487.574	
TOTAL ACTIVO		11.119.593.917
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7.564.753.647
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.698.672.986
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		1.884.301
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		6.849.214.819

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		186.982.102
Bancos del exterior	13.808	
Cuentas por pagar en operaciones de reserva internacional	129.367.400	
Órdenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	6.804.700	
Aportes por pagar a organismos internacionales	4.955.539	
Depósitos en moneda extranjera	45.840.655	
BILLETES EN CIRCULACION		2.611.375.498
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.		3.276.333.408
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	108.653.402	
Sistema financiero	3.027.832.304	
Bancos	2.017.176.448	
Corporaciones financieras	73.969.049	
Corporaciones de ahorro y vivienda	735.225.837	
Compañías de financiamiento comercial	175.447.692	
Resto del sistema financiero	26.013.278	
Otros	139.847.702	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		224.631.249
Moneda extranjera	6.302.458	
Certificados de cambio	880.547	
Títulos canjeables por certificados de cambio	5.421.911	
Moneda nacional	218.328.791	
Títulos de participación	181.136.474	
Títulos en divisas por financiaciones	30.085.922	
Otros títulos	7.106.395	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.166.541.014
Moneda extranjera	383.886.986	
Aportes	6.387.308	
Líneas de crédito externas	181.480.533	
DEG y pesos andinos asignados	196.019.145	
Moneda nacional	782.654.028	
Aportes	782.654.028	
CUENTAS POR PAGAR		19.614.157
Intereses moneda extranjera	5.535.660	
Intereses moneda nacional	6.776.335	
Otras	7.302.162	
OBLIGACIONES LABORALES		302.116.459
Pensiones de jubilación	288.144.027	
Otras	13.972.432	
OTROS PASIVOS		105.204.093
Moneda extranjera	2.322.084	
Moneda nacional	102.882.009	
TOTAL PASIVO		7.892.797.980
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS ESTATUTARIAS		100.675.157
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultados cambiarios	5.618.514	
Para fluctuaciones de monedas	95.056.643	
SUPERAVIT		3.014.498.132
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.556.783.175	
Superávit donado	12.163	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	4.234.601	
VALORIZACIONES		159.488.125
De bienes inmuebles	159.487.574	
De inversiones no negociables renta variable	551	
RESULTADOS		(60.576.922)
Del ejercicio en curso	(60.576.922)	
TOTAL PATRIMONIO		3.226.795.937
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.119.593.917
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		7.564.753.647
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.698.672.986
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		1.884.301
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		6.849.214.819

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - ABRIL 30 DE 1996 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		134.166.731
INTERESES Y RENDIMIENTOS		72.884.496
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	51.148.026	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	18.323.821	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	52.397	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	687.164	
Cartera de créditos - Otros	2.061.661	
Otras operaciones	611.427	
<hr/>		
COMISIONES		9.890.317
Compraventa de divisas	968.660	
Servicios bancarios	8.442.313	
Metales preciosos	469.740	
Otras	9.603	
<hr/>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		48.319.032
Líneas de crédito externas	20.845.866	
Aportes en organismos internacionales	27.470.399	
Otras	2.767	
<hr/>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		1.809.087
Valor facial moneda metálica emitida	1.069.208	
Utilidad en venta de plata y platino	739.879	
<hr/>		
OTROS OPERACIONALES		1.263.800
<hr/>		
NO OPERACIONALES		15.956.412
TOTAL INGRESOS		150.123.143

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 1996 (*)

		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		210.489.575
INTERESES Y RENDIMIENTOS		86.542.382
Reservas internacionales	56.615.362	
Títulos de participación	25.444.659	
Líneas de crédito externas	3.946.848	
Títulos canjeables por certificados de cambio	535.499	
Certificados de cambio	13	
COMISIONES Y HONORARIOS		101.578
Líneas de crédito externas	23.246	
Refinación de metales preciosos	68.518	
Otros	9.814	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		22.831.154
Líneas de crédito externas	12.122.249	
Certificados de cambio	25.373	
Títulos canjeables	3.956.364	
Obligación por aportes en organismos internacionales	6.544.431	
Otros pasivos	182.737	
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		4.949.795
Billetes	3.930.457	
Moneda metálica	1.019.338	
GASTOS DE PERSONAL		32.536.873
Salarios y prestaciones sociales	20.526.288	
Otros gastos de personal	12.010.584	
PENSIONES DE JUBILACION		49.503.382
Provisión cálculo actuarial - Empleados	1.474.470	
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	33.977.418	
Mesadas pensionales - Personal retirado	14.051.495	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		11.008.401
GASTOS CULTURALES		576.334
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		2.395.189
Depreciaciones	2.250.847	
Provisiones	144.342	
OTROS OPERACIONALES		44.488
NO OPERACIONALES		210.490
TOTAL EGRESOS		210.700.065
RESULTADO DEL EJERCICIO		(60.576.922)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.