



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		8.386.117.793
Caja	31.153.595	
Bancos	2.234.210	
Inversiones negociables - Renta fija	6.862.021.277	
Portafolio en administración	723.318.298	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	95.526	
Oro	96.689.866	
Derechos especiales de giro	183.467.134	
Pesos andinos	20.972.400	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	234.839.210	
Fondo Latinoamericano de Reservas	209.724.000	
Convenios internacionales	69.008.074	
Provisiones	(47.405.797)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		87.488.117
Moneda metálica en caja	83.605.341	
Metales preciosos	3.327.281	
Depósitos en bancos	555.495	
PACTOS DE REVENTA - APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ		88.590.000
Bancos	43.800.000	
Corporaciones de ahorro y vivienda	39.300.000	
Corporaciones financieras	3.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	2.490.000	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		651.280.509
Inversiones negociables - Renta fija	651.273.887	
Inversiones negociables - Renta variable	4.706	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.916	
CARTERA DE CREDITOS		388.748.980
Moneda extranjera	261.657.332	
Bancos	63.040.137	
Corporaciones financieras	182.912.138	
Resto del sistema financiero	18.096.303	
Provisión créditos moneda extranjera	(2.391.246)	
Moneda nacional	127.091.648	
Sector público Gobierno Nacional	5.210.058	
Bancos	45.020.303	
Corporaciones financieras	42.314.957	
Resto del sistema financiero	36.706.280	
Provisión créditos moneda nacional	(2.159.950)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.064.047.904
Moneda extranjera	262.347.685	
Moneda nacional	801.700.219	
CUENTAS POR COBRAR		88.141.309
Intereses moneda extranjera	9.037.391	
Intereses moneda nacional	14.281.314	
Carta hipotecaria para vivienda	52.090.322	
Otras	15.220.721	
Provisiones	(2.488.439)	
INVENTARIOS		29.967.096
Inventarios	30.185.491	
Provisión para protección de inventarios	(218.395)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		73.849.477
Costo	113.298.898	
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	43.713	
Edificios	46.550.544	
Maquinaria y equipo	25.154.036	
Muebles y enseres y equipo de oficina	3.546.406	
Equipo de sistemas	18.323.966	
Vehículos	1.524.521	
Moldes y matrices	258.503	
Otros activos fijos	3.850.041	
Depreciación acumulada	(39.278.583)	
Edificios	(13.417.091)	
Maquinaria y equipo	(11.763.232)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(1.913.398)	
Equipo de sistemas	(10.767.967)	
Vehículos	(859.022)	
Moldes y matrices	(53.875)	
Otros activos fijos	(503.998)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(170.838)	
OTROS ACTIVOS		40.577.905
Sucursales	648.947	
Moneda extranjera	2.739.351	
Moneda nacional	37.189.607	
Aportes permanentes	26.939	
Derechos en fideicomisos	1.696.918	
Bienes de arte y cultura	8.838.659	
Gastos pagados por anticipado	5.683.905	
Cargos diferidos	21.007.000	
Otros	13.533	
Provisiones	(77.347)	
VALORIZACIONES		159.487.574
De bienes inmuebles	159.487.574	
TOTAL ACTIVO		11.058.296.664
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7.636.159.807
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.609.192.028
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		1.872.317
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		6.167.880.043

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		74.803.554
Cuentas por pagar en operaciones de reserva internacional	10.029.644	
Órdenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	6.608.274	
Aportes por pagar a organismos internacionales	4.922.911	
Depósitos en moneda extranjera	53.242.725	
BILLETES EN CIRCULACION		2.639.313.219
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.		3.407.106.870
Gobierno nacional-Dirección del Tesoro Nacional	33.114.668	
Sistema financiero	3.306.774.354	
Bancos	2.447.204.328	
Corporaciones financieras	46.391.207	
Corporaciones de ahorro y vivienda	632.960.201	
Compañías de financiamiento comercial	173.444.712	
Resto del sistema financiero	6.773.906	
Otros	67.217.848	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		177.253.555
Moneda extranjera	6.962.999	
Certificados de cambio	880.507	
Títulos canjeables por certificados de cambio	6.082.492	
Moneda nacional	170.290.556	
Títulos de participación	140.300.924	
Títulos en divisas por financiaciones	22.465.006	
Otros títulos	7.524.626	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.159.162.561
Moneda extranjera	377.986.245	
Aportes	6.345.254	
Líneas de crédito externas	175.576.391	
DEG y pesos andinos asignados	196.064.600	
Moneda nacional	781.176.316	
Aportes	781.176.316	
CUENTAS POR PAGAR		22.513.302
Intereses moneda extranjera	4.438.378	
Intereses moneda nacional	9.513.852	
Otras	8.561.072	
OBLIGACIONES LABORALES		291.504.520
Pensiones de jubilación	278.733.656	
Otras	12.770.864	
OTROS PASIVOS		86.555.147
Moneda extranjera	1.701.546	
Moneda nacional	84.853.601	
TOTAL PASIVO		7.858.212.729
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	5.618.513	
Para fluctuaciones de monedas	95.056.644	
SUPERAVIT		2.959.616.187
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	2.501.901.231	
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		(32.406.979)
Del ejercicio en curso	(32.406.979)	
TOTAL PATRIMONIO		3.200.083.935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.058.296.664
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		7.636.159.807
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.609.192.028
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		1.872.317
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		6.167.880.043

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - MARZO 31 DE 1996 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			105.866.820
INTERESES Y RENDIMIENTOS		52.635.272	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	36.831.771		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	13.782.993		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	39.611		
Cartera de créditos - Deuda externa privada	524.640		
Cartera de créditos - Otros	1.455.998		
Otras operaciones	260		
COMISIONES		7.495.829	
Compraventa de divisas	690.030		
Servicios bancarios	6.425.172		
Metales preciosos	378.769		
Otras	1.858		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		43.257.864	
Líneas de crédito externas	19.031.881		
Aportes en organismos internacionales	24.223.606		
Otras	2.376		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		1.458.245	
Valor facial moneda metálica emitida	784.317		
Utilidad en venta de plata y platino	673.928		
OTROS OPERACIONALES		1.019.611	
NO OPERACIONALES			11.274.031
TOTAL INGRESOS			117.140.851

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 1996 (*)

EGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			149.496.665
INTERESES Y RENDIMIENTOS		54.613.179	
Reservas internacionales	31.293.036		
Títulos de participación	19.976.874		
Líneas de crédito externas	2.894.999		
Títulos canjeables por certificados de cambio	448.270		
COMISIONES Y HONORARIOS		78.109	
Líneas de crédito externas	19.218		
Refinación de metales preciosos	52.557		
Otros	6.334		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		19.624.466	
Líneas de crédito externas	10.862.606		
Certificados de cambio	22.463		
Títulos canjeables	3.445.141		
Obligación por aportes en organismos internacionales	5.132.493		
Otros pasivos	161.763		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		3.515.116	
Billetes	2.795.028		
Moneda metálica	720.088		
GASTOS DE PERSONAL		24.100.930	
Salarios y prestaciones sociales	15.396.132		
Otros gastos de personal	8.704.799		
PENSIONES DE JUBILACION		37.054.694	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	1.105.852		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	25.483.063		
Mesadas pensionales - Personal retirado	10.465.779		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		8.326.603	
GASTOS CULTURALES		293.149	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		1.845.931	
Depreciaciones	1.703.714		
Provisiones	142.217		
OTROS OPERACIONALES		44.488	
NO OPERACIONALES			51.165
TOTAL EGRESOS			149.547.830
RESULTADO DEL EJERCICIO			(32.406.979)
(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.			