



III
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		3.529.016.213
Caja	23.355.589	
Bancos	5.486.296	
Inversiones negociables - Renta fija	7.062.350.227	
Portafolio en administración	711.137.096	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	13.837.381	
Oro	107.956.399	
Derechos especiales de giro	177.248.602	
Pesos andinos	20.542.000	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	201.682.623	
Fondo Latinoamericano de Reservas	205.420.000	
Convenios internacionales	46.132.231	
Provisiones	(46.132.231)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		83.825.619
Moneda metálica en caja	74.614.472	
Metales preciosos	8.842.478	
Depósitos en bancos	368.669	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		643.977.734
Inversiones negociables - Renta fija	643.970.952	
Inversiones negociables - Renta variable	4.866	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.916	
CARTERA DE CREDITOS		389.295.139
Moneda extranjera	249.563.131	
Bancos	58.405.396	
Corporaciones financieras	175.774.981	
Resto del sistema financiero	17.724.927	
Provisión créditos moneda extranjera	(2.342.173)	
Moneda nacional	139.732.008	
Sector público Gobierno Nacional	5.316.386	
Bancos	53.324.001	
Corporaciones financieras	45.065.889	
Resto del sistema financiero	38.185.682	
Provisión créditos moneda nacional	(2.159.950)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.064.331.975
Moneda extranjera	256.963.730	
Moneda nacional	807.368.245	
CUENTAS POR COBRAR		75.903.480
Intereses moneda extranjera	5.307.030	
Intereses moneda nacional	11.420.074	
Cartera hipotecaria para vivienda	45.522.452	
Otras	16.056.442	
Provisiones	(2.402.518)	
INVENTARIOS		31.902.720
Inventarios	32.121.115	
Provisión para protección de inventarios	(218.395)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		69.748.825
Costo	107.803.116	
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	37.776	
Edificios	46.442.013	
Maquinaria y equipo	21.997.059	
Muebles y enseres y equipo de oficina	3.425.298	
Equipo de sistemas	16.435.082	
Vehículos	1.403.698	
Moldes y matrices	251.521	
Otros activos fijos	3.763.501	
Depreciación acumulada	(37.883.453)	
Edificios	(13.025.373)	
Maquinaria y equipo	(11.462.977)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(1.866.045)	
Equipo de sistemas	(10.209.121)	
Vehículos	(823.726)	
Moldes y matrices	(52.134)	
Otros activos fijos	(444.077)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo	(170.838)	
OTROS ACTIVOS		38.642.617
Sucursales	371.003	
Moneda extranjera	2.747.171	
Moneda nacional	35.524.443	
Aportes permanentes	26.939	
Derechos en fideicomisos	1.646.644	
Bienes de arte y cultura	8.783.115	
Gastos pagados por anticipado	5.300.284	
Cargos diferidos	19.830.687	
Otros	14.121	
Provisiones	(77.347)	
VALORIZACIONES		159.487.574
De bienes inmuebles	159.487.574	
TOTAL ACTIVO		11.186.131.896
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7.118.632.467
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.042.250.331
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		1.835.213
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		6.118.525.873

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		144.445.336
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	302.719	
Convenios internacionales	1.470.768	
Ordenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	7.593.372	
Aportes por pagar a organismos internacionales	4.821.882	
Depósitos en moneda extranjera	130.256.595	
BILLETES EN CIRCULACION		2.629.253.447
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N.		3.033.317.963
Gobierno nacional-Dirección del Tesoro Nacional	91.300.276	
Sistema financiero	2.876.671.021	
Bancos	2.116.474.729	
Corporaciones financieras	36.209.846	
Corporaciones de ahorro y vivienda	569.688.752	
Compañías de financiamiento comercial	136.808.899	
Resto del sistema financiero	17.488.795	
Otros	65.346.666	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		481.486.914
Moneda extranjera	11.979.191	
Certificados de cambio	1.043.053	
Títulos canjeables por certificados de cambio	10.936.138	
Moneda nacional	469.507.723	
Títulos de participación	442.830.861	
Títulos en divisas por financiaciones	16.818.757	
Otros títulos	9.858.105	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.166.897.330
Moneda extranjera	358.944.582	
Aportes	6.514.315	
Líneas de crédito externas	161.506.686	
DEG y pesos andinos asignados	190.923.581	
Moneda nacional	807.952.748	
Aportes	786.479.862	
Líneas de crédito externas	21.366.509	
Otras	106.377	
CUENTAS POR PAGAR		25.313.798
Intereses moneda extranjera	2.436.208	
Intereses moneda nacional	13.264.375	
Otras	9.613.215	
OBLIGACIONES LABORALES		270.258.063
Pensiones de jubilación	259.890.420	
Otras	10.367.643	
OTROS PASIVOS		78.798.814
Moneda extranjera	2.528.854	
Moneda nacional	76.269.960	
TOTAL PASIVO		7.829.771.665
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		0
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
SUPERAVIT		2.783.731.153
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.330.250.797	
Superávit donado	12.163	
VALORIZACIONES		159.488.125
De bienes inmuebles	159.487.574	
De inversiones no negociables renta variable	551	
RESULTADOS		300.429.508
De ejercicios anteriores	294.247.846	
Del ejercicio en curso	6.181.662	
TOTAL PATRIMONIO		3.256.360.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.086.131.896
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		7.418.632.467
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.504.250.331
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		1.835.213
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		6.018.525.873

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

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA**PERIODO COMPRENDIDO EN****INGRESOS**

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			58.017.354
INTERESES Y RENDIMIENTOS		29.590.050	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	24.057.326		
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	4.699.358		
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	13.517		
Cartera de créditos-Deuda externa privada	174.171		
Cartera de créditos - Otros	645.652		
Otras operaciones	26		
COMISIONES		2.328.816	
Compraventa de divisas	126.681		
Servicios bancarios	2.075.064		
Metales preciosos	126.230		
Otras	841		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		25.817.421	
Líneas de crédito externas	9.895.104		
Aportes en organismos internacionales	15.921.377		
Otras	940		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		19.597	
Utilidad en venta de plata y platino	19.597		
OTROS OPERACIONALES		261.470	
NO OPERACIONALES			3.912.342
TOTAL INGRESOS			61.929.695

ESTADO DE RESULTADOS

1 Y EL 31 DE ENERO DE 1996 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			55.739.334
INTERESES Y RENDIMIENTOS		19.876.076	
Reservas internacionales	9.820.523		
Títulos de participación	8.898.558		
Líneas de crédito externas	983.819		
Títulos canjeables por certificados de cambio	173.176		
COMISIONES Y HONORARIOS		25.297	
Líneas de crédito externas	8.686		
Refinación de metales preciosos	16.611		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		12.113.610	
Líneas de crédito externas	7.132.619		
Certificados de cambio	14.651		
Títulos canjeables	2.519.403		
Obligación por aportes en organismos internacionales	2.348.254		
Otros pasivos	98.683		
GASTOS DE PERSONAL		8.267.498	
Salarios y prestaciones sociales	5.394.481		
Otros gastos de personal	2.873.017		
PENSIONES DE JUBILACION		12.479.124	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	368.617		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	8.494.354		
Mesadas pensionales - Personal retirado	3.616.152		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.361.253	
GASTOS CULTURALES		58.961	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		553.857	
Depreciaciones	483.052		
Provisiones	70.805		
OTROS OPERACIONALES		3.658	
NO OPERACIONALES			8.699
TOTAL EGRESOS			55.748.033
RESULTADO DEL EJERCICIO			6.181.662

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.