

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		11.011.919.539
Caja	24.979.035	
Bancos	547.157	
Inversiones negociables - Renta fija	9.222.661.863	
Portafolio en administración	970.340.871	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	215.162	
Oro	130.199.353	
Derechos especiales de giro	180.449.189	
Pesos andinos	21.292.800	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	228.121.647	
Fondo Latinoamericano de Reservas	223.574.400	
Convenios Internacionales	66.332.470	
Provisiones	(56.794.408)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		180.280.459
Moneda metálica en caja	176.037.835	
Metales preciosos	3.988.976	
Depósitos en bancos	253.648	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		603.931.760
Inversiones negociables - Renta fija	603.929.783	
Inversiones negociables - Renta variable	390	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.587	
CARTERA DE CREDITOS		323.323.029
Moneda extranjera	231.697.106	
Bancos	55.723.080	
Corporaciones financieras	160.645.499	
Resto del sistema financiero	15.328.527	
Otras entidades	2.427.778	
Provisión créditos moneda extranjera	(2.427.778)	
Moneda nacional	91.625.924	
Sector público Gobierno Nacional	4.891.075	
Bancos	26.751.294	
Corporaciones financieras	30.251.877	
Resto del sistema financiero	29.750.453	
Otras entidades	2.127.031	
Provisión créditos moneda nacional	(2.145.805)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.040.889.637
Moneda extranjera	266.355.628	
Moneda nacional	774.534.008	
CUENTAS POR COBRAR		101.095.361
Intereses moneda extranjera	3.487.495	
Intereses moneda nacional	7.296.684	
Cartera hipotecaria para vivienda	76.759.937	
Otras	16.482.691	
Provisiones	(2.931.446)	
INVENTARIOS		34.802.751
Inventarios	35.068.167	
Provisión para protección de inventarios	(265.416)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		87.282.685
Costo	135.894.402	
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	815.638	
Edificios	48.676.602	
Maquinaria y equipo	34.648.306	
Muebles y enseres y equipo de oficina	5.059.123	
Equipo de sistemas	25.490.721	
Vehículos	3.135.734	
Moldes y matrices	138.410	
Otros activos fijos	3.882.699	
Depreciación acumulada	(48.204.364)	
Edificios	(16.052.744)	
Maquinaria y equipo	(14.188.431)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.180.886)	
Equipo de sistemas	(13.650.124)	
Vehículos	(1.078.597)	
Moldes y matrices	(50.892)	
Otros activos fijos	(1.002.689)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(407.353)	
OTROS ACTIVOS		307.913.374
Sucursales	532.145	
Moneda extranjera	2.613.836	
Moneda nacional	304.767.393	
Aportes permanentes	52.664	
Derechos en fideicomisos	264.262.719	
Bienes de arte y cultura	11.422.307	
Gastos pagados por anticipado	8.041.492	
Cargos diferidos	21.006.088	
Otros	58.879	
Provisiones	(76.756)	
VALORIZACIONES		191.234.346
De bienes inmuebles	191.233.721	
De inversiones no negociables renta variable	625	
TOTAL ACTIVO		13.882.672.939
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		8.015.642.289
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.360.400.394
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		4.206.579
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		10.706.445.755

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		370.321.220
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	5.323	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	284.763.195	
Ordenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	221.205	
Aportes por pagar a organismos internacionales	3.379.344	
Depósitos en moneda extranjera	81.952.153	
BILLETES EN CIRCULACION		3.205.383.968
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		2.687.469.293
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	32.791.266	
Sistema financiero	2.539.032.578	
Bancos	1.557.059.679	
Corporaciones financieras	85.495.286	
Corporaciones de ahorro y vivienda	742.527.208	
Compañías de financiamiento comercial	142.758.568	
Resto del sistema financiero	11.191.837	
Otros	115.645.450	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		2.563.500.932
Moneda extranjera	6.258.284	
Certificados de cambio	794.935	
Títulos canjeables por certificados de cambio	5.463.349	
Moneda nacional	2.557.242.648	
Títulos de participación	2.489.620.376	
Títulos en divisas por financiaciones	63.534.360	
Otros títulos	4.087.913	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.099.878.762
Moneda extranjera	359.080.977	
Aportes	3.642.553	
Líneas de crédito externas	168.018.688	
DEG y pesos andinos asignados	187.419.735	
Moneda nacional	740.797.785	
Aportes	740.797.785	
CUENTAS POR PAGAR		49.852.771
Intereses moneda extranjera	5.240.920	
Intereses moneda nacional	36.037.137	
Otras	8.574.714	
OBLIGACIONES LABORALES		413.594.584
Pensiones de jubilación	396.853.811	
Otras	16.740.772	
PASIVO DIFERIDO		119.036.203
OTROS PASIVOS		43.003.074
Moneda extranjera	2.686.547	
Moneda nacional	40.316.528	
TOTAL PASIVO		10.552.040.808
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		3.198.034.003
Liquidación Cuenta Especial de Cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.737.693.118	
Superávit donado	141.164	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	6.731.529	
VALORIZACIONES		191.234.346
De bienes inmuebles	191.233.721	
De inversiones no negociables renta variable	625	
RESULTADOS		(207.668.116)
Del ejercicio en curso	(207.668.116)	
TOTAL PATRIMONIO		3.330.632.131
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.882.672.939
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		8.015.642.289
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.360.400.394
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		4.206.579
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		10.706.445.755

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		191.980.787
INTERESES Y RENDIMIENTOS	75.617.824	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	59.651.939	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	14.556.890	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	48.966	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	184.716	
Cartera de créditos - Otros	677.381	
Otras operaciones	497.931	
COMISIONES	10.835.871	
Compraventa de divisas	1.318.747	
Servicios bancarios	9.392.774	
Metales preciosos	122.039	
Otras	2.311	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	47.854.012	
Líneas de crédito externas	24.289.784	
Aportes en organismos internacionales	23.490.500	
Otras	73.728	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS	56.835.002	
Valor facial moneda metálica emitida	56.833.821	
Utilidad en venta de plata y platino	1.181	
OTROS OPERACIONALES	838.078	
NO OPERACIONALES		28.119.485
TOTAL INGRESOS		220.100.272

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 1997 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			427.633.961
INTERESES Y RENDIMIENTOS		282.810.512	
Reservas internacionales	123.759.380		
Títulos de participación	155.057.995		
Líneas de crédito externas	3.635.685		
Títulos canjeables por certificados de cambio	357.452		
COMISIONES Y HONORARIOS		27.469	
Líneas de crédito externas	7.527		
Refinación de metales preciosos	16.833		
Otros	3.110		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		24.100.177	
Líneas de crédito externas	9.836.039		
Certificados de cambio	26.787		
Títulos canjeables	6.662.991		
Obligación por aportes en organismos internacionales	7.512.239		
Otros pasivos	62.121		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		6.979.411	
Billetes	3.798.496		
Moneda metálica	3.180.915		
GASTOS DE PERSONAL		40.047.684	
Salarios y prestaciones sociales	25.038.844		
Otros gastos de personal	15.008.840		
PENSIONES DE JUBILACION		58.359.434	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	3.137.400		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	36.939.767		
Mesadas pensionales - Personal retirado	18.282.268		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		11.549.005	
GASTOS CULTURALES		780.080	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		2.980.073	
Depreciaciones	2.930.838		
Provisiones	49.235		
OTROS OPERACIONALES		114	
NO OPERACIONALES			134.428
TOTAL EGRESOS			427.768.388
RESULTADO DEL EJERCICIO			(207.668.116)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.