



IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		10.627.557.428
Caja	35.955.869	
Bancos	1.124.576	
Inversiones negociables - Renta fija	8.831.544.372	
Portafolio en administración	965.808.853	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	187.300	
Oro	131.591.073	
Derechos especiales de giro	182.442.352	
Pesos andinos	21.201.600	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	230.697.629	
Fondo Latinoamericano de Reservas	222.616.800	
Convenios internacionales	61.299.750	
Provisiones	(56.912.745)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		168.895.990
Moneda metálica en caja	164.997.196	
Metales preciosos	3.701.200	
Depósitos en bancos	197.594	
PACTOS DE REVENTA - APOYOS		4.500.000
Bancos	4.500.000	
Corporaciones de ahorro y vivienda		
Sociedades fiduciarias		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		584.074.032
Inversiones negociables - Renta fija	584.071.410	
Inversiones negociables - Renta variable	1.036	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.587	
CARTERA DE CREDITOS		336.806.676
Moneda extranjera	240.637.768	
Bancos	59.466.495	
Corporaciones financieras	165.641.513	
Resto del sistema financiero	15.529.760	
Otras entidades	2.417.379	
Provisión créditos	(2.417.379)	
Moneda nacional	96.168.908	
Sector público gobierno nacional	4.891.075	
Bancos	29.608.441	
Corporaciones financieras	31.937.715	
Resto del sistema financiero	29.750.453	
Otras entidades	2.127.031	
Provisión créditos	(2.145.805)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.039.284.019
Moneda extranjera	265.214.790	
Moneda nacional	774.069.229	
CUENTAS POR COBRAR		106.824.083
Intereses moneda extranjera	8.557.476	
Intereses moneda nacional	9.482.876	
Cartera hipotecaria para vivienda	74.808.601	
Otras	16.905.838	
Provisiones	(2.930.707)	
INVENTARIOS		35.948.884
Inventarios	36.214.300	
Provisión para protección de inventarios	(265.416)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		86.274.371
Costo	134.099.074	
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	700.308	
Edificios	48.595.803	
Maquinaria y equipo	34.229.527	
Muebles y enseres y equipo de oficina	4.938.536	
Equipo de sistemas	25.176.043	
Vehículos	2.864.658	
Moldes y matrices	332.107	
Otros activos fijos	3.214.925	
Depreciación acumulada	(47.417.350)	
Edificios	(15.836.232)	
Maquinaria y equipo	(13.979.480)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.164.889)	
Equipo de sistemas	(13.389.451)	
Vehículos	(1.041.812)	
Moldes y matrices	(60.034)	
Otros activos fijos	(945.453)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(407.353)	
OTROS ACTIVOS		279.164.947
Sucursales	943.200	
Moneda extranjera	2.498.522	
Moneda nacional	275.723.225	
Aportes permanentes	52.064	
Derechos en fideicomiso	235.898.739	
Bienes de arte y cultura	11.109.675	
Gastos pagados por anticipado	7.604.318	
Cargos diferidos	21.085.683	
Otros	49.502	
Provisiones	(76.756)	
VALORIZACIONES		191.234.346
De bienes inmuebles	191.233.721	
De inversiones no negociables renta variable	625	
TOTAL ACTIVO		13.460.564.777
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		16.018.979.684
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.355.067.662
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		600.378
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		10.039.429.464

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		90.610.193
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	15.901	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	35.140.529	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	5.952.657	
Aportes por pagar a organismos internacionales	3.364.870	
Depósitos en moneda extranjera	46.136.236	
BILLETES EN CIRCULACION		3.378.368.807
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		2.751.955.628
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	29.460.941	
Sistema financiero	2.648.826.219	
Bancos	1.773.627.790	
Corporaciones financieras	66.210.080	
Corporaciones de ahorro y vivienda	664.616.375	
Compañías de financiamiento comercial	135.801.224	
Resto del sistema financiero	8.570.750	
Otros	73.668.468	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		2.178.077.006
Moneda extranjera	6.356.513	
Certificados de cambio	793.280	
Títulos canjeables por certificados de cambio	5.563.234	
Moneda nacional	2.171.720.493	
Títulos de participación	2.099.338.946	
Títulos en divisas por financiaciones	68.297.868	
Otros títulos	4.083.678	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.110.498.089
Moneda extranjera	368.719.119	
Aportes	3.626.952	
Líneas de crédito externas	175.887.703	
DEG y pesos andinos asignados	189.204.464	
Moneda nacional	741.778.970	
Aportes	741.778.970	
Líneas de crédito externas	-	
Otras	-	
CUENTAS POR PAGAR		102.707.069
Intereses moneda extranjera	4.513.115	
Intereses moneda nacional	88.810.862	
Otras	9.383.092	
OBLIGACIONES LABORALES		402.000.276
Pensiones de jubilación	386.822.792	
Otras	15.177.483	
PASIVO DIFERIDO		112.697.954
OTROS PASIVOS		28.150.980
Moneda extranjera	1.480.668	
Moneda nacional	26.670.312	
TOTAL PASIVO		10.155.066.001
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		3.152.280.181
Liquidación Cuenta Especial de Cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.691.980.796	
Superávit donado	99.664	
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		(187.047.650)
Del ejercicio en curso	(187.047.650)	
TOTAL PATRIMONIO		3.305.498.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.460.564.777
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		8.031.273.817
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		8.923.521.387
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		600.378
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		10.039.429.464

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - MARZO 31 DE 1997 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		144.372.155
INTERESES Y RENDIMIENTOS		52.103.043
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	39.793.566	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	11.096.624	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	36.964	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	161.548	
Cartera de créditos - Otros	642.724	
Otras operaciones	371.618	
COMISIONES		7.938.441
Compraventa de divisas	943.244	
Servicios bancarios	6.901.528	
Metales preciosos	92.339	
Otras	1.331	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		36.776.940
Líneas de crédito externas	14.822.326	
Aportes en organismos internacionales	21.884.873	
Otras	69.741	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		46.685.026
Valor facial moneda metálica emitida	46.683.975	
Utilidad en venta de plata y platino	1.051	
OTROS OPERACIONALES		868.706
NO OPERACIONALES		15.549.565
TOTAL INGRESOS		159.921.721

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 1997 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			346.865.599
INTERESES Y RENDIMIENTOS		234.911.215	
Reservas internacionales	119.317.268		
Títulos de participación	112.337.187		
Líneas de crédito externas	2.937.661		
Títulos canjeables por certificados de cambio	319.099		
COMISIONES Y HONORARIOS		20.439	
Líneas de crédito externas	6.075		
Refinación de metales preciosos	12.058		
Otros	2.305		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		22.619.056	
Líneas de crédito externas	9.065.262		
Certificados de cambio	25.132		
Títulos canjeables	6.363.649		
Obligación por aportes en organismos internacionales	7.108.836		
Otros pasivos	56.177		
COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS		4.667.779	
Billetes	2.421.891		
Moneda metálica	2.245.888		
GASTOS DE PERSONAL		30.006.478	
Salarios y prestaciones sociales	19.141.438		
Otros gastos de personal	10.865.040		
PENSIONES DE JUBILACION		43.895.972	
Provisión cálculo actuarial - Empleados	2.353.050		
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	27.704.825		
Mesadas pensionales - Personal retirado	13.838.097		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		8.025.407	
GASTOS CULTURALES		460.317	
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		2.258.824	
Depreciaciones	2.210.308		
Provisiones	48.515		
OTROS OPERACIONALES		114	
NO OPERACIONALES			103.772
TOTAL EGRESOS			346.969.370
RESULTADO DEL EJERCICIO			(187.047.650)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.