



*IV*  
*BALANCE*

## ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		10.513.838.0062
Caja	25.411.143	
Bancos	1.280.696	
Inversiones negociables - Renta fija	8.757.786.462	
Portafolio en administración	961.924.488	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	113.019	
Oro	101.034.609	
Derechos especiales de giro	180.274.274	
Pesos andinos	21.034.000	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	242.101.252	
Fondo Latinoamericano de Reservas	220.857.000	
Convenios internacionales	59.250.793	
Provisiones	(57.229.674)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		159.982.5147
Moneda metálica en caja	156.276.120	
Metales preciosos	3.539.135	
Depósitos en bancos	167.293	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		566.927.7718
Inversiones negociables - Renta fija	566.924.922	
Inversiones negociables - Renta variable	1.210	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.587	
CARTERA DE CREDITOS		344.297.5353
Moneda extranjera	241.883.496	
Bancos	59.109.045	
Corporaciones financieras	167.367.455	
Resto del sistema financiero	15.406.996	
Otras entidades	2.398.270	
Provisión créditos moneda extranjera	(2.398.270)	
Moneda nacional	102.414.039	
Sector público Gobierno Nacional	4.997.403	
Bancos	31.388.164	
Corporaciones financieras	32.438.131	
Resto del sistema financiero	33.609.116	
Otras entidades	2.127.031	
Provisión créditos moneda nacional	(2.145.805)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.053.880.650
Moneda extranjera	263.118.251	
Moneda nacional	790.762.399	
CUENTAS POR COBRAR		97.119.272
Intereses moneda extranjera	5.214.596	
Intereses moneda nacional	7.964.181	
Cartera hipotecaria para vivienda	71.609.447	
Otras	15.211.500	
Provisiones	(2.880.451)	
INVENTARIOS		35.676.8889
Inventarios	35.942.305	
Provisión para protección de inventarios	(265.416)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		86.190.701
Costo	132.404.761	
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	451.014	
Edificios	48.585.923	
Maquinaria y equipo	33.652.064	
Muebles y enseres y equipo de oficina	4.707.486	
Equipo de sistemas	24.349.574	
Vehículos	2.764.282	
Moldes y matrices	312.217	
Otros activos fijos	3.535.034	
Depreciación acumulada	(45.806.707)	
Edificios	(15.406.477)	
Maquinaria y equipo	(13.547.279)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.127.254)	
Equipo de sistemas	(12.951.318)	
Vehículos	(965.908)	
Moldes y matrices	(58.296)	
Otros activos fijos	(750.175)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(407.353)	
OTROS ACTIVOS		215.788.903
Sucursales	509.895	
Moneda extranjera	2.501.723	
Moneda nacional	212.777.285	
Aportes permanentes	52.064	
Derechos en fideicomisos	168.123.805	
Bienes de arte y cultura	10.994.328	
Gastos pagados por anticipado	11.273.290	
Cargos diferidos	22.360.380	
Otros	50.176	
Provisiones	(76.756)	
VALORIZACIONES		191.234.346
De bienes inmuebles	191.233.721	
De inversiones no negociables renta variable	625	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13.264.936.623</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		8.893.917.067
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.748.984.879
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		4.228.743
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		9.580.970.708

## PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		170.690.064
Gastos causados por pagar- Reservas internacionales	11.569	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	138.128.935	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	6.067.436	
Aportes por pagar a organismos internacionales	3.338.270	
Depósitos en moneda extranjera	23.143.854	
<b>BILLETES EN CIRCULACION</b>		3.104.879.705
<b>DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL</b>		2.826.231.047
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	55.928.406	
Sistema financiero	2.705.323.443	
Bancos	1.708.636.487	
Corporaciones financieras	83.038.015	
Corporaciones de ahorro y vivienda	745.401.753	
Compañías de financiamiento comercial	149.282.964	
Resto del sistema financiero	18.964.224	
Otros	64.979.198	
<b>TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA</b>		2.043.453.436
Moneda extranjera	6.339.587	
Certificados de cambio	820.331	
Títulos canjeables por certificados de cambio	5.519.256	
Moneda nacional	2.037.113.850	
Títulos de participación	1.950.520.737	
Títulos en divisas por financiaciones	82.568.533	
Otros títulos	4.024.580	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		1.130.526.478
Moneda extranjera	365.460.439	
Aportes	3.598.280	
Líneas de crédito externas	173.219.579	
DEG y pesos andinos asignados	188.642.580	
Moneda nacional	765.066.038	
Aportes	765.066.038	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		36.153.131
Intereses moneda extranjera	2.549.157	
Intereses moneda nacional	22.077.813	
Otras	11.526.161	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		378.333.568
Pensiones de jubilación	366.651.034	
Otras	11.682.535	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		143.298.436
<b>OTROS PASIVOS</b>		29.087.570
Moneda extranjera	1.196.295	
Moneda nacional	27.891.275	
<b>TOTAL PASIVO</b>		9.862.653.436
<b>P A T R I M O N I O</b>		
<b>CAPITAL</b>		12.711.445
<b>RESERVAS ESTATUTARIAS</b>		100.675.157
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultado cambiarios	5.618.514	
Para fluctuaciones de monedas	95.056.644	
<b>SUPERAVIT</b>		3.069.172.156
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.611.369.948	
Superávit donado	99.414	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	4.234.601	
<b>VALORIZACIONES</b>		191.234.346
De bienes inmuebles	191.233.721	
De inversiones no negociables renta variable	625	
<b>RESULTADOS</b>		28.490.084
De ejercicios anteriores	138.142.224	
Del ejercicio en curso	(109.652.140)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		3.402.283.187
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		13.264.936.623
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		8.893.917.067
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		6.748.984.879
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		4.228.743
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		9.580.970.708

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

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

**BANCO DE LA REPUBLICA**  
**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE**

**INGRESOS**

(Miles de pesos)

<b>OPERACIONALES</b>		<b>61.488.893</b>
<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>	<b>26.582.362</b>	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	22.647.078	
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	3.703.854	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	12.706	
Cartera de créditos-Deuda externa privada	63.318	
Cartera de créditos - Otros	32.936	
Otras operaciones	122.470	
<b>COMISIONES</b>	<b>2.365.828</b>	
Compraventa de divisas	173.773	
Servicios bancarios	2.166.634	
Metales preciosos	25.153	
Otras	267	
<b>DIFERENCIAS EN CAMBIO</b>	<b>32.376.046</b>	
Líneas de crédito externas	10.990.256	
Aportes en organismos internacionales	21.384.108	
Otras	1.683	
<b>MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS</b>	<b>549</b>	
Utilidad en venta de plata y platino	549	
<b>OTROS OPERACIONALES</b>	<b>164.108</b>	
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>4.715.204</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>66.204.096</b>

# ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 1997 (\*)

## EGRESOS

(Miles de pesos)

### OPERACIONALES

175.836.609

#### INTERESES Y RENDIMIENTOS

126.549.997

Reservas internacionales	93.643.237
Títulos de participación	31.859.818
Líneas de crédito externas	1.005.019
Títulos canjeables por certificados de cambio	41.924

#### COMISIONES Y HONORARIOS

5.576

Líneas de crédito externas	2.553
Refinación de metales preciosos	1.757
Otros	1.266

#### DIFERENCIAS EN CAMBIO

22.535.859

Líneas de crédito externas	7.747.785
Certificados de cambio	22.122
Títulos canjeables	6.228.265
Obligación por aportes en organismos internacionales	8.471.690
Otros pasivos	65.996

#### GASTOS DE PERSONAL

10.149.476

Salarios y prestaciones sociales	6.555.736
Otros gastos de personal	3.593.741

#### PENSIONES DE JUBILACION

13.467.077

Provisión cálculo actuarial - Empleados	784.350
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	9.259.582
Mesadas pensionales - Personal retirado	3.423.145

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.201.777

#### GASTOS CULTURALES

158.894

#### DEPRECIACIONES Y PROVISIONES

767.954

Depreciaciones	720.039
Provisiones	47.914

### NO OPERACIONALES

19.627

### TOTAL EGRESOS

175.856.236

### RESULTADO DEL EJERCICIO

(109.652.140)

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.