

IV
BALANCE

ACTIVO

(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		10.654.058.323
Caja	43.804.891	
Bancos	1.454.709	
Inversiones negociables - Renta fija	8.824.988.045	
Portafolio en administración	984.696.604	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	197.633	
Oro	124.984.445	
Derechos especiales de giro	185.471.444	
Pesos andinos	21.588.800	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	238.981.071	
Fondo Latinoamericano de Reservas	226.682.400	
Convenios internacionales	59.497.373	
Provisiones	(58.289.092)	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		164.514.859
Moneda metálica en caja	160.935.051	
Metales preciosos	3.321.676	
Depósitos en bancos	258.132	
PACTOS DE REVENTA - APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ		50.500.000
Bancos	12.000.000	
Corporaciones de ahorro y vivienda	26.500.000	
Sociedades fiduciarias	12.000.000	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		577.772.320
Inversiones negociables - Renta fija	577.769.613	
Inversiones negociables - Renta variable	1.121	
Inversiones no negociables - Renta variable	1.587	
CARTERA DE CREDITOS		350.092.819
Moneda extranjera	248.231.129	
Bancos	60.635.756	
Corporaciones financieras	171.781.996	
Resto del sistema financiero	15.813.376	
Otras entidades	2.461.528	
Provisión créditos moneda extranjera	(2.461.528)	
Moneda nacional	101.861.690	
Sector público Gobierno Nacional	4.997.403	
Bancos	31.221.539	
Corporaciones financieras	32.052.407	
Resto del sistema financiero	33.609.116	
Otras entidades	2.127.031	
Provisión créditos moneda nacional	(2.145.805)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.046.638.003
Moneda extranjera	270.058.348	
Moneda nacional	776.579.655	
CUENTAS POR COBRAR		101.026.283
Intereses moneda extranjera	7.087.481	
Intereses moneda nacional	9.118.508	
Cartera hipotecaria para vivienda	72.598.569	
Otras	15.143.413	
Provisiones	(2.921.687)	
INVENTARIOS		35.639.011
Inventarios	35.904.428	
Provisión para protección de inventarios	(265.416)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		85.966.259
Costo	133.007.070	
Terrenos	14.047.168	
Construcciones en curso	451.014	
Edificios	48.595.165	
Maquinaria y equipo	34.134.020	
Muebles y enseres y equipo de oficina	4.866.217	
Equipo de sistemas	24.308.723	
Vehículos	2.763.815	
Moldes y matrices	332.107	
Otros activos fijos	3.508.841	
Depreciación acumulada	(46.633.458)	
Edificios	(15.619.851)	
Maquinaria y equipo	(13.786.287)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(2.148.089)	
Equipo de sistemas	(13.202.915)	
Vehículos	(1.002.700)	
Moldes y matrices	(59.345)	
Otros activos fijos	(814.271)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(407.353)	
OTROS ACTIVOS		244.065.442
Sucursales	530.265	
Moneda extranjera	2.567.709	
Moneda nacional	240.967.468	
Aportes permanentes	52.064	
Derechos en fideicomisos	201.514.605	
Bienes de arte y cultura	11.049.281	
Gastos pagados por anticipado	7.237.464	
Cargos diferidos	21.140.635	
Otros	50.176	
Provisiones	(76.756)	
VALORIZACIONES		191.234.346
De bienes inmuebles	191.233.721	
De inversiones no negociables renta variable	625	
TOTAL ACTIVO		13.501.507.666
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		8.544.265.156
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.383.416.549
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		600.378
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		9.888.141.164

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		57.908.260
Gastos causados por pagar- Reservas internacionales	11.874	
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales	1.086.881	
Ordenes de pago no presentadas a cobro durante su vigencia	6.060.166	
Aportes por pagar a organismos internacionales	3.426.322	
Depósitos en moneda extranjera	47.323.018	
BILLETES EN CIRCULACION		3.084.850.818
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL		2.717.211.937
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.649.130	
Sistema financiero	2.617.465.219	
Bancos	1.737.653.163	
Corporaciones financieras	72.004.170	
Corporaciones de ahorro y vivienda	653.245.428	
Compañías de financiamiento comercial	143.581.039	
Resto del sistema financiero	10.981.419	
Otros	64.097.588	
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		2.275.054.062
Moneda extranjera	6.487.971	
Certificados de cambio	823.137	
Títulos canjeables por certificados de cambio	5.664.834	
Moneda nacional	2.268.566.091	
Títulos de participación	2.203.618.268	
Títulos en divisas por financiaciones	60.797.315	
Otros títulos	4.150.509	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.123.894.043
Moneda extranjera	373.902.319	
Aportes	3.693.190	
Líneas de crédito externas	177.789.797	
DEG y pesos andinos asignados	192.419.332	
Moneda nacional	749.991.723	
Aportes	749.991.723	
CUENTAS POR PAGAR		170.530.358
Intereses moneda extranjera	3.567.726	
Intereses moneda nacional	57.551.247	
Gobierno Nacional	100.000.000	
Otras	9.411.385	
OBLIGACIONES LABORALES		391.537.989
Pensiones de jubilación	377.892.246	
Otras	13.645.743	
PASIVO DIFERIDO		109.674.691
OTROS PASIVOS		21.910.386
Moneda extranjera	4.928.117	
Moneda nacional	16.982.269	
TOTAL PASIVO		9.952.572.544
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		3.342.778.299
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.882.479.163	
Superávit donado	99.414	
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		(134.109.421)
Del ejercicio en curso	(134.109.421)	
TOTAL PATRIMONIO		3.548.935.122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.501.507.666
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		8.544.265.156
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.383.416.549
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		600.378
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		9.888.141.164

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - FEBRERO 28 DE 1997 (*)

BANCO DE LA REPUBLICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

INGRESOS			(Miles de pesos)
OPERACIONALES			133.137.852
INTERESES Y RENDIMIENTOS		41.420.920	
Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado	33.491.769		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	7.419.517		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	24.210		
Cartera de créditos - Deuda externa privada	119.404		
Cartera de créditos - Otros	117.849		
Otras operaciones	248.171		
COMISIONES		5.048.818	
Compraventa de divisas	566.523		
Servicios bancarios	4.430.618		
Metales preciosos	50.810		
Otras	867		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		47.205.652	
Líneas de crédito externas	17.506.680		
Aportes en organismos internacionales	29.697.016		
Otras	1.955		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		39.129.272	
Valor facial moneda metálica emitida	39.128.723		
Utilidad en venta de plata y platino	549		
OTROS OPERACIONALES		333.190	
NO OPERACIONALES			9.651.136
TOTAL INGRESOS			142.788.988

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO Y EL 28 DE FEBRERO DE 1997 (*)

EGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

276.857.477

INTERESES Y RENDIMIENTOS

187.556.958

Reservas internacionales	114.173.820
Títulos de participación	71.161.784
Líneas de crédito externas	1.942.613
Títulos canjeables por certificados de cambio	278.741

COMISIONES Y HONORARIOS

15.306

Líneas de crédito externas	4.543
Refinación de metales preciosos	8.458
Otros	2.305

DIFERENCIAS EN CAMBIO

29.665.659

Líneas de crédito externas	12.318.503
Certificados de cambio	32.159
Títulos canjeables	7.426.099
Obligación por aportes en organismos internacionales	9.774.288
Otros pasivos	114.610

COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS

3.028.868

Billetes	1.519.058
Moneda metálica	1.509.810

GASTOS DE PERSONAL

20.239.168

Salarios y prestaciones sociales	13.080.282
Otros gastos de personal	7.158.886

PENSIONES DE JUBILACION

29.299.490

Provisión cálculo actuarial - Empleados	1.568.700
Provisión cálculo actuarial - Personal retirado	18.469.883
Mesadas pensionales - Personal retirado	9.260.907

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.206.821

GASTOS CULTURALES

283.909

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES

1.561.184

Depreciaciones	1.472.535
Provisiones	88.649

OTROS OPERACIONALES

114

NO OPERACIONALES

40.932

TOTAL EGRESOS

276.898.409

RESULTADO DEL EJERCICIO

(134.109.421)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.