

Balance

en 31 de diciembre de 1994

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo

Reservas internacionales brutas		6.720.386.094
Caja	18.612.445	
Bancos	7.593.925	
Inversiones	5.672.757.741	
Portafolio en administración	510.516.033	
Oro	92.788.389	
Derechos especiales de giro	140.894.835	
Pesos andinos	16.586.400	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	105.026.732	
Fondo Latinoamericano de Reservas	157.570.800	
Convenios Internacionales	36.782.675	
Provisiones	(38.743.880)	
Caja y metales preciosos		51.236.984
Moneda metálica en caja	35.824.938	
Metales preciosos	14.660.335	
Depósitos en bancos	751.711	
Cartera de créditos		1.075.025.339
Moneda extranjera		179.586.903
Bancos	30.472.045	
Corporaciones financieras	134.239.793	
Resto del sistema financiero	18.820.966	
Provisión créditos moneda extranjera	(3.945.900)	
Moneda nacional		895.438.436
Sector público Gobierno Nacional	676.552.763	
Bancos	83.084.909	
Corporaciones financieras	57.452.504	
Corporaciones de ahorro y vivienda	39.500.000	
Resto del sistema financiero	40.999.362	
Provisión créditos moneda nacional	(2.151.101)	
Aportes en organismos internacionales		930.543.570
Moneda extranjera	207.482.388	
Moneda nacional	723.061.182	
Cuentas por cobrar		106.547.105
Intereses moneda extranjera	2.192.700	
Intereses moneda nacional	72.543.584	
Otras	34.148.852	
Provisiones	(2.338.031)	
Activos en administración		160.733.855
Caja de Previsión Social del Banco de la República		
Inventarios		21.606.997
Inventarios	21.754.387	
Provisión para protección de inventarios	(147.391)	
Propiedades y equipo		65.149.910
Costo		96.395.250
Terrenos	13.925.717	
Construcciones en curso	32.549	
Edificios	45.120.416	
Maquinaria y equipo	17.340.859	
Muebles y enseres y equipo de oficina	3.008.638	
Equipo de sistemas	14.412.965	
Vehículos	1.152.473	
Moldes y matrices	220.014	
Otros activos fijos	1.181.619	
Depreciación acumulada		(31.186.835)
Edificios	(10.480.599)	
Maquinaria y equipo	(10.270.250)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(1.671.905)	
Equipo de sistemas	(7.729.201)	
Vehículos	(766.413)	
Moldes y matrices	(45.766)	
Otros activos fijos	(222.700)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(58.505)
Otros activos		36.604.549
Moneda extranjera	2.552.561	
Moneda nacional	34.051.988	
Inversiones	2.723.478	
Bienes de arte y cultura	6.498.667	
Gastos pagados por anticipado	3.120.488	
Cargos diferidos	21.784.274	
Otros	540	
Provisiones	(75.459)	
Valorizaciones		130.303.777
TOTAL ACTIVO		9.298.138.179
Cuentas fiduciarias activas		3.077.955.881
Cuentas de orden deudoras		4.971.904.496
Cuentas contingentes acreedoras por contra		21.443.977
Cuentas de orden acreedoras por contra		7.636.605.246

Pasivo y patrimonio		
PASIVO		
Exigibilidades a corto plazo que afectan reservas		83.548.015
Convenios internacionales	2.911.188	
Órdenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	4.281.306	
Aportes por pagar a organismos internacionales	5.154.347	
Depósitos en moneda extranjera	71.201.174	
Billetes en circulación		2.569.194.272
Depósitos en cuenta corriente M/N		2.551.423.982
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	16.164.334	
Sistema financiero	2.472.036.127	
Bancos	2.389.616.621	
Corporaciones financieras	16.938.137	
Corporaciones de ahorro y vivienda	4.314.522	
Compañías de financiamiento comercial	55.100.820	
Resto del sistema financiero	6.066.027	
Otros	63.223.522	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria		1.548.486.349
Moneda extranjera	75.093.936	
Certificados de cambio	71.330.798	
Títulos canjeables por certificados de cambio	3.763.138	
Moneda nacional	1.473.392.413	
Títulos de participación	994.048.782	
Títulos expedidos a las corporaciones de ahorro y vivienda	431.373.000	
Otros títulos	47.970.631	
Obligaciones con organismos internacionales		963.175.587
Moneda extranjera	236.788.671	
Aportes	7.132.384	
Líneas de crédito externas	74.723.953	
DEG y pesos andinos asignados	154.932.334	
Moneda nacional	726.386.916	
Aportes	708.423.879	
Otras	17.963.037	
Cuentas por pagar		135.041.724
Intereses moneda extranjera	787.581	
Intereses moneda nacional	125.754.279	
Otras	8.499.864	
Obligaciones laborales		188.275.118
Pensiones de jubilación	184.273.059	
Otras	4.002.059	
Otros pasivos		25.824.083
Moneda extranjera	5.119.516	
Moneda nacional	20.704.567	
TOTAL PASIVO		8.064.969.131
PATRIMONIO		
Capital		12.711.445
Reservas		0
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
Superávit		1.201.663.770
Liquidación Cuenta Especial de Cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	748.195.577	
Valorizaciones		130.303.777
Resultados		(111.509.943)
De ejercicios anteriores	(57.072.524)	
Del ejercicio en curso	(54.437.419)	
TOTAL PATRIMONIO		1.233.169.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.298.138.179
Cuentas fiduciarias pasivas y de patrimonio		3.077.955.881
Cuentas de orden deudoras por contra		4.971.904.496
Cuentas contingentes acreedoras		21.443.977
Cuentas de orden acreedoras		7.636.605.246
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.		

Estado de resultados

Período comprendido

entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 1994

(Miles de pesos)

INGRESOS			
OPERACIONALES			700.048.671
Intereses y rendimientos		536.602.356	
Reservas internacionales	349.926.729		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	46.349.602		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	111.257.405		
Cartera de créditos - Deuda externa privada	23.357.747		
Cartera de créditos - Otros	4.911.844		
Otras operaciones	799.029		
Comisiones		33.875.182	
Compraventa de divisas	5.385.902		
Servicios bancarios	18.336.414		
Metales preciosos	10.003.020		
Otras	149.846		
Diferencias en cambio		16.367.721	
Líneas de crédito externas	5.452.844		
Aportes en organismos internacionales	10.493.621		
Otras	421.257		
Moneda emitida y metales preciosos		111.786.896	
Valor facial moneda metálica emitida	97.348.429		
Utilidad en venta de plata y platino	14.438.466		
Otros operacionales		1.416.516	
NO OPERACIONALES			31.419.624
TOTAL INGRESOS			731.468.296
EGRESOS			
OPERACIONALES			760.822.217
Intereses y rendimientos		463.482.673	
Títulos de participación	370.596.732		
Encajes corporaciones de ahorro y vivienda	65.818.950		
Líneas de crédito externas	21.422.907		
Títulos canjeables por certificados de cambio	5.424.236		
Certificados de cambio	219.848		
Comisiones y honorarios		1.995.060	
Líneas de crédito externas	393.975		
Refinación de metales preciosos	1.461.137		
Otros	139.948		
Diferencias en cambio		117.403.812	
Líneas de crédito externas	46.603.851		
Certificados de cambio	64.386.757		
Títulos canjeables	2.088.928		
Obligación por aportes en organismos internacionales	4.247.724		
Otros pasivos	76.552		
Costo de emisión especies monetarias		29.578.838	
Billetes	11.353.285		
Moneda metálica	18.625.553		
Gastos de personal		61.121.327	
Salarios y prestaciones sociales	41.978.684		
Otros gastos de personal	19.142.842		
Pensiones de jubilación		57.583.659	
Empleados	5.773.536		
Personal retirado	51.810.122		
Gastos de funcionamiento		17.799.717	
Gastos culturales		1.587.202	
Depreciaciones y provisiones		9.129.554	
Depreciaciones	5.573.951		
Provisiones	3.555.603		
Otros operacionales		740.175	
NO OPERACIONALES			25.083.498
TOTAL EGRESOS			785.905.715
RESULTADO DEL EJERCICIO			(54.437.419)
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.			