

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo		
Reservas internacionales brutas		6.924.590.779
Caja	35.700.654	
Bancos	24.088.821	
Inversiones	6.339.452.325	
Oro	95.319.693	
Derechos especiales de giro	144.785.785	
Pesos andinos	16.824.000	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	110.580.800	
Fondo Latinoamericano de Reservas	159.828.000	
Convenios Internacionales	38.212.687	
Provisiones	(40.201.987)	
Caja y metales preciosos		44.772.036
Moneda metálica en caja	23.678.885	
Metales preciosos	19.917.330	
Depósitos en bancos	1.175.821	
Cartera de créditos		1.060.914.312
Moneda extranjera	175.955.022	
Bancos	24.977.777	
Corporaciones financieras	132.408.786	
Resto del sistema financiero	20.486.711	
Provisión créditos moneda extranjera	(1.918.251)	
Moneda nacional	884.959.290	
Sector público Gobierno Nacional	676.659.091	
Bancos	85.933.253	
Corporaciones financieras	59.422.451	
Corporaciones de ahorro y vivienda	20.000.000	
Resto del sistema financiero	45.095.596	
Provisión créditos moneda nacional	(2.151.101)	
Aportes en organismos internacionales		937.830.292
Moneda extranjera	210.454.571	
Moneda nacional	727.375.721	
Cuentas por cobrar		96.749.827
Intereses moneda extranjera	4.447.029	
Intereses moneda nacional	59.224.660	
Otras	34.644.685	
Provisiones	(1.566.547)	
Activos en administración		
Caja de Previsión Social del Banco de la República		160.748.143
Inventarios		26.345.046
Propiedades y equipo		64.962.708
Costo	95.029.621	
Depreciación acumulada	(30.066.913)	
Otros activos		35.946.222
Sucursales	54.223	
Moneda extranjera	2.066.668	
Moneda nacional	33.825.331	
Inversiones	2.674.800	
Bienes de arte y cultura	5.875.538	
Otros	25.274.993	
Valorizaciones		96.503.533
TOTAL ACTIVO		9.449.362.899
Cuentas fiduciarias activas		2.039.126.361
Cuentas de orden deudoras		1.448.790.548
Cuentas contingentes acreedoras por contra		27.802.675
Cuentas de orden acreedoras por contra		8.662.321.926

Pasivo y patrimonio

PASIVO		
Exigibilidades a corto plazo que afectan reservas		370.077.081
Convenios internacionales	363.212	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	3.967.760	
Aportes por pagar a organismos internacionales	5.228.182	
Depósitos en moneda extranjera	360.517.926	
Billetes en circulación		1.935.165.685
Depósitos en cuenta corriente M/N		2.305.581.528
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	32.022.538	
Sistema financiero	2.218.623.124	
Bancos	2.113.015.363	
Corporaciones financieras	22.205.102	
Corporaciones de ahorro y vivienda	3.406.172	
Compañías de financiamiento comercial	41.993.679	
Resto del sistema financiero	38.002.808	
Otros	54.935.867	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria		2.094.869.202
Moneda extranjera	211.339.518	
Certificados de cambio	192.267.830	
Títulos canjeables por certificados de cambio	19.071.687	
Moneda nacional	1.883.529.684	
Títulos de participación	1.448.553.189	
Títulos expedidos a las corporaciones de ahorro y vivienda	396.003.000	
Otros títulos	38.973.495	
Obligaciones con organismos internacionales		1.052.034.446
Moneda extranjera	320.302.247	
Aportes	7.234.555	
Líneas de crédito externas	153.542.633	
DEG y pesos andinos asignados	159.525.059	
Moneda nacional	731.732.199	
Aportes	716.728.821	
Otras	15.003.378	
Cuentas por pagar		141.917.438
Intereses moneda extranjera	4.361.711	
Intereses moneda nacional	130.079.226	
Otras	7.476.500	
Obligaciones laborales		165.202.590
Pensiones de jubilación	160.177.855	
Otras	5.024.735	
Otros pasivos		22.888.178
Moneda extranjera	1.586.674	
Moneda nacional	21.301.504	
Intereses recibidos anticipadamente	553.614.934	
Otros	20.747.889.284	
TOTAL PASIVO		8.087.736.149
PATRIMONIO		
Capital		12.711.445
Reservas		0
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
Superávit		1.294.158.363
Liquidación Cuenta Especial de Cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	840.690.171	
Valorizaciones		96.503.533
Resultados		(41.746.591)
De ejercicios anteriores	(57.072.524)	
Del ejercicio en curso	15.325.933	
TOTAL PATRIMONIO		1.361.626.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.449.362.899
Cuentas fiduciarias pasivas y de patrimonio		2.039.126.361
Cuentas de orden deudoras por contra		1.448.790.548
Cuentas contingentes acreedoras		27.802.675
Cuentas de orden acreedoras		8.662.321.926

Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.

Estado de resultados

Período comprendido

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

(Miles de pesos)

INGRESOS			
OPERACIONALES			649.434.343
Intereses y rendimientos	511.855.790		
Reservas internacionales	362.502.646		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	36.615.770		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	89.330.574		
Cartera de créditos - Deuda externa privada	19.360.177		
Cartera de créditos - Otros	3.369.831		
Otras operaciones	676.792		
Comisiones	28.113.399		
Compra-venta de divisas	4.307.645		
Servicios bancarios	14.674.164		
Metales preciosos	9.016.150		
Otras	115.439		
Diferencias en cambio	22.915.503		
Líneas de crédito externas	8.027.821		
Aportes en organismos internacionales	14.513.526		
Otras	374.156		
Moneda emitida y metales preciosos	85.987.861		
Valor facial moneda metálica emitida	71.865.152		
Utilidad en venta de plata y platino	14.122.709		
Otros operacionales	561.790		
NO OPERACIONALES			30.618.505
TOTAL INGRESOS			680.052.848
EGRESOS			
OPERACIONALES			640.425.785
Intereses y rendimientos	398.494.412		
Títulos de participación	316.502.947		
Encajes corporaciones de ahorro y vivienda	56.886.672		
Líneas de crédito externas	20.401.398		
Títulos canjeables por certificados de cambio	4.621.701		
Certificados de cambio	81.694		
Comisiones y honorarios	2.167.085		
Líneas de crédito externas	348.300		
Refinación de metales preciosos	1.304.491		
Otros	514.294		
Diferencias en cambio	117.880.837		
Líneas de crédito externas	53.040.766		
Certificados de cambio	56.709.325		
Títulos canjeables	2.674.216		
Obligación por aportes en organismos internacionales	5.358.451		
Otros pasivos	98.079		
Costo de emisión especies monetarias	20.403.980		
Billetes	6.162.977		
Moneda metálica	14.241.003		
Gastos de personal	53.868.314		
Salarios y prestaciones sociales	34.970.152		
Otros gastos de personal	18.898.162		
Pensiones de jubilación	28.238.466		
Gastos de funcionamiento	14.035.147		
Depreciaciones y provisiones	4.631.082		
Depreciaciones	4.608.057		
Provisiones	23.025		
Otros operacionales	706.463		
NO OPERACIONALES			24.301.131
TOTAL EGRESOS			664.726.915
RESULTADO DEL EJERCICIO			15.325.933
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.			