

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo		
Reservas internacionales brutas		6.593.048.806
Caja	49.105.822	
Bancos	8.856.058	
Inversiones	6.033.738.839	
Oro	83.498.193	
Derechos especiales de giro	143.061.148	
Pesos andinos	16.818.000	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	109.263.601	
Fondo Latinoamericano de Reservas	151.362.000	
Convenios Internacionales	38.410.100	
Provisiones	(41.064.956)	
Caja y metales preciosos		41.167.510
Moneda metálica en caja	17.016.356	
Metales preciosos	23.211.154	
Depósitos en bancos	939.999	
Cartera de créditos		1.045.148.205
Moneda extranjera	174.728.940	
Bancos	24.624.318	
Corporaciones financieras	131.542.785	
Resto del sistema financiero	20.479.404	
Provisión créditos moneda extranjera	(1.917.567)	
Moneda nacional	870.419.265	
Sector público Gobierno Nacional	676.659.091	
Bancos	88.252.138	
Corporaciones financieras	62.835.206	
Resto del sistema financiero	44.823.931	
Provisión créditos moneda nacional	(2.151.101)	
Aportes en organismos internacionales		938.251.673
Moneda extranjera	210.379.516	
Moneda nacional	727.872.157	
Cuentas por cobrar		68.029.015
Intereses moneda extranjera	4.569.126	
Intereses moneda nacional	54.189.514	
Otras	10.836.922	
Provisiones	(1.566.547)	
Activos en administración		
Caja de Previsión Social del Banco de la República		160.211.176
Inventarios		26.101.421
Propiedades y equipo		65.297.793
Costo	94.756.785	
Depreciación acumulada	(29.458.992)	
Otros activos		39.631.696
Sucursales	691.996	
Moneda extranjera	2.075.469	
Moneda nacional	36.864.231	
Inversiones	2.673.208	
Bienes de arte y cultura	5.716.381	
Otros	28.474.642	
Valorizaciones		96.503.533
TOTAL ACTIVO		9.073.390.829
Cuentas fiduciarias activas		2.009.816.254
Cuentas de orden deudoras		1.574.411.671
Cuentas contingentes acreedoras por contra		27.897.895
Cuentas de orden acreedoras por contra		8.970.110.065

Pasivo y patrimonio		
PASIVO		
Exigibilidades a corto plazo que afectan reservas		54.973.131
Convenios internacionales	311.413	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	3.360.997	
Aportes por pagar a organismos internacionales	6.504.899	
Depósitos en moneda extranjera	44.795.822	
Billetes en circulación		1.854.267.984
Depósitos en cuenta corriente M/N		2.255.264.510
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	23.005.681	
Sistema financiero	2.185.336.180	
Bancos	2.108.994.247	
Corporaciones financieras	26.326.448	
Corporaciones de ahorro y vivienda	1.270.824	
Compañías de financiamiento comercial	43.640.590	
Resto del sistema financiero	5.104.072	
Otros	46.922.649	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria		2.158.785.782
Moneda extranjera	212.398.025	
Certificados de cambio	197.942.745	
Títulos canjeables por certificados de cambio	14.455.280	
Moneda nacional	1.946.387.757	
Títulos de participación	1.496.644.480	
Títulos expedidos a las corporaciones de ahorro y vivienda	412.753.000	
Otros títulos	36.990.277	
Obligaciones con organismos internacionales		1.126.795.388
Moneda extranjera	394.330.660	
Aportes	7.895.445	
Líneas de crédito externas	228.615.961	
DEG y pesos andinos asignados	157.819.254	
Moneda nacional	732.464.728	
Aportes	717.600.593	
Otras	14.864.135	
Cuentas por pagar		131.825.553
Intereses moneda extranjera	5.597.731	
Intereses moneda nacional	119.405.612	
Otras	6.822.209	
Obligaciones laborales		164.130.379
Pensiones de jubilación	160.177.855	
Otras	3.952.523	
Otros pasivos		18.378.467
Moneda extranjera	2.729.699	
Moneda nacional	15.648.768	
Intereses recibidos anticipadamente	3.874.213	
Otros	11.774.555	
TOTAL PASIVO		7.764.421.193
PATRIMONIO		
Capital		12.711.445
Reservas		0
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
Superávit		1.292.403.917
Liquidación Cuenta Especial de Cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	838.935.725	
Valorizaciones		96.503.533
Resultados		(92.649.260)
De ejercicios anteriores	(57.072.524)	
Del ejercicio en curso	(35.576.735)	
TOTAL PATRIMONIO		1.308.969.636
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.073.390.829
Cuentas fiduciarias pasivas y de patrimonio		2.009.816.254
Cuentas de orden deudoras por contra		1.574.411.671
Cuentas contingentes acreedoras		27.897.895
Cuentas de orden acreedoras		8.970.110.065
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.		

Estado de resultados

Período comprendido

entre el 1o. de enero y el 30 de septiembre de 1994

(Miles de pesos)

INGRESOS			
OPERACIONALES			539.446.227
Intereses y rendimientos		421.056.258	
Reservas internacionales	289.518.649		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	32.590.120		
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	77.913.947		
Cartera de créditos - Deuda externa privada	17.595.800		
Cartera de créditos - Otros	2.794.254		
Otras operaciones	643.487		
Comisiones		25.226.105	
Compra-venta de divisas	3.694.539		
Servicios bancarios	12.986.487		
Metales preciosos	8.431.378		
Otras	113.702		
Diferencias en cambio		23.257.409	
Líneas de crédito externas	7.960.069		
Aportes en organismos internacionales	14.934.980		
Otras	362.380		
Moneda emitida y metales preciosos		69.535.064	
Valor facial moneda metálica emitida	56.193.650		
Utilidad en venta de plata y platino	13.341.414		
Otros operacionales		371.390	
NO OPERACIONALES			5.759.988
TOTAL INGRESOS			545.206.215
EGRESOS			
OPERACIONALES			580.569.519
Intereses y rendimientos		360.210.216	
Titulos de participación	285.982.302		
Encajes corporaciones de ahorro y vivienda	50.551.958		
Líneas de crédito externas	19.333.522		
Titulos canjeables por certificados de cambio	4.248.576		
Certificados de cambio	93.858		
Comisiones y honorarios		1.981.857	
Líneas de crédito externas	324.695		
Refinación de metales preciosos	1.206.226		
Otros	450.936		
Diferencias en cambio		109.961.667	
Líneas de crédito externas	49.622.780		
Certificados de cambio	51.566.207		
Titulos canjeables	2.840.944		
Obligación por aportes en organismos internacionales	5.830.425		
Otros pasivos	101.311		
Costo de emisión especies monetarias		16.090.097	
Billetes	5.295.951		
Moneda metálica	10.794.147		
Gastos de personal		49.652.610	
Salarios y prestaciones sociales	31.544.709		
Otros gastos de personal	18.107.901		
Pensiones de jubilación		25.425.121	
Gastos de funcionamiento		12.404.834	
Depreciaciones y provisiones		4.155.689	
Depreciaciones	4.132.663		
Provisiones	23.025		
Otros operacionales		687.429	
NO OPERACIONALES			213.431
TOTAL EGRESOS			580.782.950
RESULTADO DEL EJERCICIO			(35.576.735)
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.			