

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo

Reservas internacionales brutas		6.569.101.152
Caja	14.353.049	
Bancos	18.423.839	
Inversiones	6.052.077.289	
Oro	88.678.914	
Derechos especiales de giro	137.062.102	
Pesos andinos	16.331.800	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	97.766.065	
Fondo Latinoamericano de Reservas	146.986.200	
Convenios Internacionales	36.754.733	
Provisiones	(39.332.838)	
Caja y metales preciosos		41.414.368
Efectivo	126	
Moneda metálica en caja	16.854.294	
Metales preciosos	23.417.944	
Depósitos en bancos	1.142.003	
Cartera de créditos		1.038.518.015
Moneda extranjera	164.178.754	
Bancos	22.894.110	
Corporaciones financieras	123.259.420	
Resto del sistema financiero	19.887.355	
Provisión créditos moneda extranjera	(1.862.131)	
Moneda nacional	874.339.261	
Sector público Gobierno Nacional	676.765.418	
Bancos	91.328.731	
Corporaciones financieras	63.306.943	
Resto del sistema financiero	45.089.270	
Provisión créditos moneda nacional	(2.151.101)	
Aportes en organismos internacionales		907.940.326
Moneda extranjera	204.297.549	
Moneda nacional	703.642.777	
Cuentas por cobrar		62.522.097
Intereses moneda extranjera	3.458.018	
Intereses moneda nacional	51.812.974	
Otras	9.055.529	
Provisiones	(1.804.426)	
Activos en administración		162.126.555
Caja de Previsión Social del Banco de la República		
Inventarios		25.090.874
Propiedades y equipo		65.698.394
Costo	94.596.619	
Depreciación acumulada	(28.898.225)	
Otros activos		41.355.840
Moneda extranjera	1.999.718	
Moneda nacional	39.356.121	
Inversiones	2.662.672	
Bienes de arte y cultura	5.552.057	
Otros	31.141.392	
Valorizaciones		96.503.533
TOTAL ACTIVO		9.010.271.154
Cuentas fiduciarias activas		1.926.852.195
Cuentas de orden deudoras		1.440.680.305
Cuentas contingentes acreedoras por contra		26.126.397
Cuentas de orden acreedoras por contra		8.472.658.852

Pasivo y patrimonio		
PASIVO		
Exigibilidades a corto plazo que afectan reservas		59.773.981
Convenios internacionales	7.321.020	
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	2.273.414	
Aportes por pagar a organismos internacionales	6.316.845	
Depósitos en moneda extranjera	43.862.701	
Billetes en circulación		1.805.445.177
Depósitos en cuenta corriente M/N		2.240.085.648
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	14.049.938	
Sistema financiero	2.177.563.944	
Bancos	2.116.783.518	
Corporaciones financieras	12.126.266	
Corporaciones de ahorro y vivienda	3.448.371	
Compañías de financiamiento comercial	40.757.151	
Resto del sistema financiero	4.448.638	
Otros	48.471.766	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria		2.217.740.053
Moneda extranjera	237.575.233	
Certificados de cambio	219.292.150	
Títulos canjeables por certificados de cambio	18.283.083	
Moneda nacional	1.980.164.820	
Títulos de participación	1.522.042.524	
Títulos expedidos a las corporaciones de ahorro y vivienda	423.711.000	
Otros títulos	34.411.296	
Obligaciones con organismos internacionales		1.225.631.453
Moneda extranjera	517.265.268	
Aportes	7.815.966	
Líneas de crédito externas	358.028.914	
DEG y pesos andinos asignados	151.420.387	
Moneda nacional	708.366.185	
Aportes	693.580.497	
Otras	14.785.688	
Cuentas por pagar		139.040.724
Intereses moneda extranjera	7.043.594	
Intereses moneda nacional	126.509.624	
Otras	5.487.506	
Obligaciones laborales		165.883.855
Pensiones de jubilación	160.177.855	
Otras	5.706.000	
Otros pasivos		30.786.264
Sucursales	511.316	
Moneda extranjera	1.825.472	
Moneda nacional	28.449.476	
Intereses recibidos anticipadamente	12.717.505	
Otros	15.731.970	
TOTAL PASIVO		7.884.387.156
PATRIMONIO		
Capital		12.711.445
Reservas		0
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
Superávit		1.105.963.385
Liquidación Cuenta Especial de Cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	652.495.193	
Valorizaciones		96.503.533
Resultados		(89.294.366)
De ejercicios anteriores	(57.072.524)	
Del ejercicio en curso	(32.221.841)	
TOTAL PATRIMONIO		1.125.883.998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.010.271.154
Cuentas fiduciarias pasivas y de patrimonio		1.926.852.195
Cuentas de orden deudoras por contra		1.440.680.305
Cuentas contingentes acreedoras		26.126.397
Cuentas de orden acreedoras		8.472.658.852
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.		

Estado de resultados

Período comprendido

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

(Miles de pesos)

INGRESOS		
OPERACIONALES		465.017.880
Intereses y rendimientos		373.746.425
Reservas internacionales	259.837.060	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	28.728.442	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	66.220.571	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	15.712.396	
Cartera de créditos - Otros	2.673.280	
Otras operaciones	574.676	
Comisiones		21.702.847
Compra-venta de divisas	2.953.330	
Servicios bancarios	11.093.241	
Metales preciosos	7.577.166	
Otras	79.109	
Diferencias en cambio		8.393.016
Líneas de crédito externas	2.940.032	
Aportes en organismos internacionales	5.154.455	
Otras	298.529	
Moneda emitida y metales preciosos		60.886.558
Valor facial moneda metálica emitida	47.877.926	
Utilidad en venta de plata y platino	13.008.633	
Otros operacionales		289.034
NO OPERACIONALES		4.544.823
TOTAL INGRESOS		469.562.703
EGRESOS		
OPERACIONALES		501.574.646
Intereses y rendimientos		320.627.451
Títulos de participación	255.016.634	
Encajes corporaciones de ahorro y vivienda	44.448.020	
Líneas de crédito externas	17.243.033	
Títulos canjeables por certificados de cambio	3.819.177	
Certificados de cambio	100.587	
Comisiones y honorarios		1.750.645
Líneas de crédito externas	331.586	
Refinación de metales preciosos	1.090.293	
Otros	328.767	
Diferencias en cambio		82.990.064
Líneas de crédito externas	33.018.013	
Certificados de cambio	46.664.742	
Títulos canjeables	1.211.190	
Obligación por aportes en organismos internacionales	2.055.322	
Otros pasivos	40.796	
Costo de emisión especies monetarias		13.230.746
Billetes	4.719.159	
Moneda metálica	8.511.587	
Gastos de personal		45.296.852
Salarios y prestaciones sociales	28.053.301	
Otros gastos de personal	17.243.551	
Pensiones de jubilación		22.771.693
Gastos de funcionamiento		10.602.452
Depreciaciones y provisiones		3.685.716
Depreciaciones	3.662.690	
Provisiones	23.025	
Otros operacionales		619.027
NO OPERACIONALES		209.899
TOTAL EGRESOS		501.784.545
RESULTADO DEL EJERCICIO		(32.221.841)
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.		