

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo		
Reservas internacionales brutas		6.612.978.215
Caja	16.749.041	
Bancos	10.927.174	
Inversiones	6.097.633.834	
Oro	86.294.789	
Derechos especiales de giro	137.290.958	
Pesos andinos	16.409.400	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	100.256.633	
Fondo Latinoamericano de Reservas	147.684.600	
Convenios Internacionales	38.993.435	
Provisiones	(39.261.650)	
Caja y metales preciosos		49.200.822
Moneda metálica en caja	19.758.706	
Metales preciosos	27.945.780	
Depósitos en bancos	1.496.336	
Cartera de créditos		1.110.510.772
Moneda extranjera	159.930.422	
Bancos	21.607.646	
Corporaciones financieras	120.786.235	
Resto del sistema financiero	19.407.520	
Provisión créditos moneda extranjera	(1.870.979)	
Moneda nacional	950.580.350	
Sector público Gobierno Nacional	676.765.418	
Bancos	91.356.225	
Corporaciones financieras	63.293.454	
Corporaciones de ahorro y vivienda	74.300.000	
Resto del sistema financiero	47.016.488	
Provisión créditos moneda nacional	(2.151.236)	
Aportes en organismos internacionales		915.735.129
Moneda extranjera	205.268.262	
Moneda nacional	710.466.867	
Cuentas por cobrar		60.745.827
Intereses moneda extranjera	1.515.594	
Intereses moneda nacional	51.841.698	
Otras	8.932.879	
Provisiones	(1.544.344)	
Activos en administración		
Caja de Previsión Social del Banco de la República		142.658.552
Inventarios		25.666.296
Propiedades y equipo		66.295.430
Costo	94.064.355	
Depreciación acumulada	(27.768.925)	
Otros activos		12.674.154
Sucursales	3.419	
Moneda extranjera	2.004.460	
Moneda nacional	10.666.275	
Inversiones	2.638.638	
Bienes de arte y cultura	5.438.625	
Otros	2.589.012	
Valorizaciones		96.503.533
TOTAL ACTIVO		9.092.968.730
Cuentas fiduciarias activas		2.088.422.937
Cuentas de orden deudoras		1.099.939.945
Cuentas contingentes acreedoras por contra		23.143.421
Cuentas de orden acreedoras por contra		7.993.878.280

Pasivo y patrimonio		
PASIVO		
Exigibilidades a corto plazo que afectan reservas		58.397.026
Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia	2.312.446	
Aportes por pagar a organismos internacionales	8.175.687	
Depósitos en moneda extranjera	47.908.893	
Billetes en circulación		1.838.226.561
Depósitos en cuenta corriente M/N		2.227.652.081
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.525.971	
Sistema financiero	2.149.737.926	
Bancos	2.097.842.503	
Corporaciones financieras	11.534.508	
Corporaciones de ahorro y vivienda	1.438.756	
Compañías de financiamiento comercial	37.470.156	
Resto del sistema financiero	1.452.003	
Otros	42.388.184	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria		2.180.765.432
Moneda extranjera	260.900.714	
Certificados de cambio	243.961.502	
Títulos canjeables por certificados de cambio	16.939.213	
Moneda nacional	1.919.864.717	
Títulos de participación	1.490.563.272	
Títulos expedidos a las corporaciones de ahorro y vivienda	396.463.000	
Otros títulos	32.838.446	
Obligaciones con organismos internacionales		1.244.686.043
Moneda extranjera	531.981.140	
Aportes	8.477.649	
Líneas de crédito externas	371.300.819	
DEG y pesos andinos asignados	152.202.673	
Moneda nacional	712.704.902	
Aportes	698.070.126	
Otras	14.634.777	
Cuentas por pagar		185.788.623
Intereses moneda extranjera	5.363.407	
Intereses moneda nacional	173.358.535	
Otras	7.066.680	
Obligaciones laborales		144.924.341
Pensiones de jubilación	140.958.017	
Otras	3.966.324	
Otros pasivos		45.245.686
Moneda extranjera	2.029.909	
Moneda nacional	43.215.777	
Intereses recibidos anticipadamente	30.180.020	
Otros	13.035.757	
TOTAL PASIVO		7.925.685.792
PATRIMONIO		
Capital		12.711.445
Reservas		0
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
Superávit		1.135.991.964
Liquidación Cuenta Especial de Cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	682.523.771	
Valorizaciones		96.503.533
Resultados		(77.924.005)
De ejercicios anteriores	(57.072.524)	
Del ejercicio en curso	(20.851.480)	
TOTAL PATRIMONIO		1.167.282.937
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.092.968.730
Cuentas fiduciarias pasivas y de patrimonio		2.088.422.937
Cuentas de orden deudoras por contra		1.099.939.945
Cuentas contingentes acreedoras		23.143.421
Cuentas de orden acreedoras		7.993.878.280
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.		

Estado de resultados

Período comprendido

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

(Miles de pesos)

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Intereses y rendimientos	296.689.639	369.815.526
Reservas internacionales		
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	212.722.000	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	21.334.135	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	48.422.863	
Cartera de créditos - Otros	12.055.360	
Otras operaciones	1.684.043	
	471.237	
Comisiones		16.301.670
Compra-venta de divisas	2.604.513	
Servicios bancarios	7.740.142	
Metales preciosos	5.910.412	
Otras	46.603	
Diferencias en cambio		10.472.738
Líneas de crédito externas	3.671.841	
Aportes en organismos internacionales	6.605.813	
Otras	195.084	
Moneda emitida y metales preciosos		46.169.173
Valor facial moneda metálica emitida	34.006.200	
Utilidad en venta de plata y platino	12.162.972	
Otros operacionales		182.305
NO OPERACIONALES		4.324.707
TOTAL INGRESOS		374.140.232
EGRESOS		
OPERACIONALES		
Intereses y rendimientos	244.682.527	394.942.503
Títulos de participación	196.461.030	
Encajes corporaciones de ahorro y vivienda	32.729.906	
Líneas de crédito externas	12.615.294	
Títulos canjeables por certificados de cambio	2.820.728	
Certificados de cambio	55.569	
Comisiones y honorarios		1.296.470
Líneas de crédito externas	263.475	
Refinación de metales preciosos	827.144	
Otros	205.851	
Diferencias en cambio		75.787.705
Líneas de crédito externas	35.836.645	
Certificados de cambio	36.026.849	
Títulos canjeables	1.355.333	
Obligación por aportes en organismos internacionales	2.519.950	
Otros pasivos	48.927	
Costo de emisión especies monetarias		7.922.595
Billetes	2.683.906	
Moneda metálica	5.238.689	
Gastos de personal		36.332.364
Salarios y prestaciones sociales	21.392.243	
Otros gastos de personal	14.940.121	
Pensiones de jubilación		17.000.000
Gastos de funcionamiento		8.636.964
Depreciaciones y provisiones		2.731.552
Depreciaciones	2.730.595	
Provisiones	957	
Otros operacionales		552.327
NO OPERACIONALES		49.209
TOTAL EGRESOS		394.991.713
RESULTADO DEL EJERCICIO		(20.851.480)
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria,		