

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo		
Reservas internacionales brutas		6.728.168.957
Caja	29.006.975	
Bancos	2.378.046	
Inversiones	6.160.078.384	
Oro	86.281.546	
Derechos especiales de giro	130.166.180	
Pesos andinos	16.424.200	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	94.693.023	
Fondo Latinoamericano de Reservas	147.817.800	
Convenios Internacionales	38.949.860	
Rendimientos causados	39.007.846	
Valuación neta	(16.634.903)	
Caja y metales preciosos		53.366.001
Moneda metálica en caja	17.871.173	
Metales preciosos	34.451.569	
Depósitos en bancos	1.043.259	
Cartera de créditos		1.043.687.542
Moneda extranjera	151.958.801	
Bancos	10.845.501	
Corporaciones financieras	123.368.398	
Resto del sistema financiero	19.617.568	
Provisión créditos moneda extranjera	(1.872.666)	
Moneda nacional	891.728.741	
Sector público Gobierno Nacional	676.765.418	
Bancos	95.679.918	
Corporaciones financieras	70.363.625	
Resto del sistema financiero	51.071.016	
Provisión créditos moneda nacional	(2.151.236)	
Aportes en organismos internacionales		868.922.132
Moneda extranjera	205.453.398	
Moneda nacional	663.468.734	
Cuentas por cobrar		77.527.113
Intereses moneda extranjera	3.240.883	
Intereses moneda nacional	62.488.242	
Otras	13.341.654	
Provisiones	(1.543.666)	
Activos en administración		
Caja de Previsión Social del Banco de la República		143.282.186
Inventarios		24.550.776
Propiedades y equipo		67.440.640
Costo	94.690.684	
Depreciación acumulada	(27.250.044)	
Otros activos		25.568.201
Sucursales	2.134.948	
Moneda extranjera	4.832.172	
Moneda nacional	18.601.081	
Inversiones	2.605.291	
Bienes de arte y cultura	5.265.951	
Otros	10.729.839	
Valorizaciones		97.800.818
TOTAL ACTIVO		9.130.314.366
Cuentas fiduciarias activas		2.029.804.336
Cuentas de orden deudoras		1.067.595.340
Cuentas contingentes acreedoras por contra		23.256.367
Cuentas de orden acreedoras por contra		7.905.948.891

Pasivo y patrimonio

PASIVO			
Exigibilidades a corto plazo que afectan reservas			51.187.203
Bancos del exterior	14.412		
Convenios Internacionales	1.802.656		
Aportes por pagar a organismos internacionales	8.183.061		
Depósitos en moneda extranjera	41.187.074		
Billetes en circulación			1.721.160.955
Depósitos en cuenta corriente M/N			2.179.543.100
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	24.493.176		
Sistema financiero	2.089.392.078		
Bancos	2.035.605.054		
Corporaciones financieras	17.649.098		
Corporaciones de ahorro y vivienda	971.645		
Compañías de financiamiento comercial	32.253.365		
Resto del sistema financiero	2.912.916		
Otros	65.657.846		
Títulos de regulación monetaria y cambiaria			2.417.602.797
Moneda extranjera	343.042.530		
Certificados de cambio	324.082.134		
Títulos canjeables por certificados de cambio	18.960.396		
Moneda nacional	2.074.560.267		
Títulos de participación	1.621.694.130		
Títulos expedidos a las corporaciones de ahorro y vivienda	424.222.000		
Otros títulos	28.644.137		
Obligaciones con organismos internacionales			1.186.511.287
Moneda extranjera	498.847.082		
Aportes	8.485.295		
Líneas de crédito externas	341.646.898		
DEG y pesos andinos asignados	148.714.889		
Moneda nacional	687.664.205		
Aportes	687.664.205		
Cuentas por pagar			207.107.840
Intereses moneda extranjera	8.341.731		
Intereses moneda nacional	191.970.098		
Otras	6.796.011		
Obligaciones laborales			148.273.603
Pensiones de jubilación	140.958.017		
Otras	7.315.586		
Otros pasivos			69.229.839
Moneda extranjera	3.008.415		
Moneda nacional	66.221.424		
Intereses recibidos anticipadamente	54.800.169		
Otros	11.421.255		
TOTAL PASIVO			7.980.616.624
PATRIMONIO			
Capital			12.711.445
Reservas			0
Reserva para readquisición de acciones	153.881		
Acciones propias readquiridas	(153.881)		
Superávit			1.120.958.948
Liquidación Cuenta Especial de Cambios	453.468.192		
Ajuste de cambio	667.490.756		
Valorizaciones			97.800.818
Resultados			(81.773.469)
De ejercicios anteriores	(57.072.524)		
Del ejercicio en curso	(24.700.945)		
TOTAL PATRIMONIO			1.149.697.742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			9.130.314.366
Cuentas fiduciarias pasivas y de patrimonio			2.029.804.336
Cuentas de orden deudoras por contra			1.067.595.340
Cuentas contingentes acreedoras			23.256.387
Cuentas de orden acreedoras			7.905.948.891
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.			

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo

Reservas internacionales brutas		6.661.984.065
Caja	35.298.856	
Bancos	464.396	
Inversiones	6.060.958.159	
Oro	93.270.626	
Derechos especiales de giro	132.675.319	
Pesos andinos	16.740.800	
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	103.555.845	
Fondo Latinoamericano de Reservas	150.667.200	
Convenios Internacionales	39.700.675	
Rendimientos causados	50.531.113	
Valuación neta	(21.878.924)	
Caja y metales preciosos		51.096.701
Moneda metálica en caja	19.623.718	
Metales preciosos	30.348.868	
Depósitos en bancos	1.124.115	
Cartera de créditos		1.045.822.897
Moneda extranjera	160.000.495	
Bancos	12.183.748	
Corporaciones financieras	129.729.787	
Resto del sistema financiero	19.995.725	
Provisión créditos moneda extranjera	(1.908.765)	
Moneda nacional	885.822.402	
Sector público Gobierno Nacional	676.765.418	
Bancos	94.761.255	
Corporaciones financieras	68.111.201	
Resto del sistema financiero	48.335.764	
Provisión créditos moneda nacional	(2.151.236)	
Aportes en organismos internacionales		874.118.878
Moneda extranjera	209.413.807	
Moneda nacional	664.705.071	
Cuentas por cobrar		75.951.118
Intereses moneda extranjera	3.869.965	
Intereses moneda nacional	60.369.138	
Otras	13.255.681	
Provisiones	(1.543.666)	
Activos en administración		
Caja de Previsión Social del Banco de la República		142.739.623
Inventarios		26.039.554
Propiedades y equipo		67.124.786
Costo	94.918.484	
Depreciación acumulada	(27.793.698)	
Otros activos		21.586.273
Sucursales	683.751	
Moneda extranjera	4.926.705	
Moneda nacional	15.975.817	
Inversiones	2.613.085	
Bienes de arte y cultura	5.316.984	
Otros	8.045.748	
Valorizaciones		97.800.818
TOTAL ACTIVO		9.064.264.713
Cuentas fiduciarias activas		2.027.269.100
Cuentas de orden deudoras		1.122.976.467
Cuentas contingentes acreedoras por contra		23.334.810
Cuentas de orden acreedoras por contra		8.030.693.946

Pasivo y patrimonio

PASIVO		
Exigibilidades a corto plazo que afectan reservas		65.390.502
Bancos del exterior	26.422.103	
Convenios internacionales	2.416.518	
Aportes por pagar a organismos internacionales	8.340.802	
Depósitos en moneda extranjera	28.211.079	
Billetes en circulación		1.667.235.511
Depósitos en cuenta corriente M/N		2.272.740.666
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	27.888.425	
Sistema financiero	2.171.491.239	
Bancos	2.057.061.558	
Corporaciones financieras	14.258.649	
Corporaciones de ahorro y vivienda	1.094.633	
Compañías de financiamiento comercial	27.041.880	
Resto del sistema financiero	72.034.519	
Otros	73.361.002	
Títulos de regulación monetaria y cambiaria		2.167.367.520
Moneda extranjera		322.117.200
Certificados de cambio	313.136.854	
Títulos canjeables por certificados de cambio	8.980.346	
Moneda nacional		1.845.250.320
Títulos de participación	1.462.416.179	
Títulos expedidos a las corporaciones de ahorro y vivienda	353.925.000	
Otros títulos	28.909.141	
Obligaciones con organismos internacionales		1.209.294.594
Moneda extranjera		522.110.787
Aportes	8.648.861	
Líneas de crédito externas	360.766.985	
DEG y pesos andinos asignados	152.694.941	
Moneda nacional		687.183.807
Aportes	687.183.807	
Cuentas por pagar		209.771.964
Intereses moneda extranjera	10.323.284	
Intereses moneda nacional	191.215.885	
Otras	8.232.795	
Obligaciones laborales		148.357.436
Pensiones de jubilación	140.958.017	
Otras	7.399.419	
Otros pasivos		66.881.809
Moneda extranjera		2.320.055
Moneda nacional		64.561.754
Intereses recibidos anticipadamente	46.883.135	
Otros	17.678.619	
TOTAL PASIVO		7.807.040.002
PATRIMONIO		
Capital		12.711.445
Reservas		0
Reserva para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
Superávit		1.244.322.267
Liquidación Cuenta Especial de Cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	790.854.074	
Valorizaciones		97.800.818
Resultados		(97.609.819)
De ejercicios anteriores	(57.072.524)	
Del ejercicio en curso	(40.537.295)	
TOTAL PATRIMONIO		1.257.224.711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.064.264.713
Cuentas fiduciarias pasivas y de patrimonio		2.027.269.100
Cuentas de orden deudoras por contra		1.122.976.467
Cuentas contingentes acreedoras		23.334.810
Cuentas de orden acreedoras		8.030.693.946
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.		

Estado de resultados

Período comprendido

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

(Miles de pesos)

INGRESOS		
OPERACIONALES		234.639.324
Intereses y rendimientos	179.718.757	
Reservas internacionales	124.788.529	
Cartera de créditos - Líneas de crédito externas	13.981.448	
Cartera de créditos - Gobierno Nacional	31.529.117	
Cartera de créditos - Deuda externa privada	8.182.695	
Cartera de créditos - Otros	905.274	
Otras operaciones	331.694	
Comisiones	11.144.896	
Compra-venta de divisas	2.245.802	
Servicios bancarios	4.945.749	
Metales preciosos	3.911.668	
Otras	41.677	
Diferencias en cambio	14.678.902	
Líneas de crédito externas	6.167.653	
Aportes en organismos internacionales	8.384.904	
Otros	126.345	
Moneda emitida y metales preciosos	28.980.374	
Valor facial moneda metálica emitida	20.901.600	
Utilidad en venta de plata y platino	8.078.774	
Otros operacionales	116.395	
NO OPERACIONALES		1.662.360
TOTAL INGRESOS		236.301.684
EGRESOS		
OPERACIONALES		276.829.796
Intereses y rendimientos	168.272.169	
Títulos de participación	136.421.772	
Encajes operacionales de ahorro y vivienda	21.519.695	
Líneas de crédito externas	8.329.486	
Títulos canjeables por certificados de cambio	1.963.490	
Certificados de cambio	37.726	
Comisiones y honorarios	869.180	
Líneas de crédito externas	187.179	
Refinación de metales preciosos	571.004	
Otros	110.997	
Diferencias en cambio	60.987.484	
Líneas de crédito externas	33.503.287	
Certificados de cambio	24.690.454	
Títulos canjeables	2.368.595	
Obligación por aportes en organismos internacionales	340.978	
Otros pasivos	84.170	
Costos de emisión especies monetarias	5.167.668	
Billetes	1.418.786	
Moneda metálica	3.748.882	
Gastos de personal	23.174.618	
Salarios y prestaciones sociales	14.582.602	
Otros gastos de personal	8.592.016	
Pensiones de jubilación	11.333.333	
Gastos de funcionamiento	4.755.810	
Depreciaciones y provisiones	1.787.714	
Depreciaciones	1.787.714	
Otros operacionales	481.820	
NO OPERACIONALES		9.183
TOTAL EGRESOS		276.838.979
RESULTADO DEL EJERCICIO		(40.537.295)
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.		