

BALANCE DEL BANCO DE LA REPUBLICA EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1928

ACTIVO

Caja:

Oro acuñado	\$ 15,020,047.61	
Oro en barras	9,630,708.67	
Billetes del Banco	14,425,327.50	
Papel moneda colombiano	660,676.89	
Cheques en mano	383,864.58	
Moneda fraccionaria	170,763.08	
Cédulas de Tesorería	228.00	
Bonos del Tesoro	3,090.00	
Bonos y Cupones de Deuda Interna	1,788.00	
Bonos Bancarios	92.00	
	<u>40,296,586.33</u>	
Menos Billetes del Banco	14,425,327.50	\$ 25,871,258.83

Bancos del Exterior:

Oro en depósito a la orden	\$ 17,379,374.77	
Oro en depósito a término	23,911,250.00	41,290,624.77

Préstamos a Bancos Accionistas:

Vencimiento antes de 60 días	75,000.00	
Vencimiento antes de 90 días	16,300.00	91,300.00

Descuentos a Bancos Accionistas:

Vencimiento antes de 30 días	2,013,506.00	
Vencimiento antes de 60 días	2,269,177.67	
Vencimiento antes de 90 días	1,614,000.00	5,896,683.67

Valores diversos	603,049.97
Muebles y útiles	110,647.92
Edificios del Banco	1,343,066.30
Cuentas por recibir	238,485.25
Intereses por recibir	350,374.00
Deudores varios	14,112.58
Inversiones del fondo de recompensas y jubilaciones	26,000.00
Inversiones del fondo de Seguro de Vida de empleados	5,900.00

CUENTAS DE ORDEN

Valores en custodia	16,369,494.56
Valores en garantía	311,710.00
Fondo para cambio de monedas y billetes nacionales	363,510.64
Billetes del Banco sin emitir	40,924,000.00
Depósitos en poder del Superintendente	5,000.00
Valores en custodia en Bancos afiliados	1,081,811.00
Documentos amortizados	327,463.71
Depósitos en poder del Municipio	8,700.00
Valores en custodia en Bancos del Exterior	5,000,000.00
	<u>64,386,689.91</u>

PASIVO

Billetes emitidos	\$ 64,276,721.00	
Menos billetes en caja	14,425,327.50	
En circulación	49,851,393.50	\$ 49,851,393.50
Cédulas de Tesorería en circulación		31,517.00

Depósitos:

De Bancos Accionistas	5,598,061.72	
Del Gobierno Nacional	4,229,117.46	
Judiciales	430,827.10	
De otras Entidades Oficiales	481,017.64	
De particulares	765,716.63	
Fondo para amortización de Bonos del Tesoro	6,690.00	
Fondo para amortización de Bonos Bancarios	11,490.00	11,522,920.55

Cheques del Gerente	6,107.27	
Acreedores varios	499,152.61	
Gobierno Nacional - Deuda Interna	5,505.29	

61,916,596.22

Gobierno Nacional - Deuda Externa, dólares	366,901.95	
Judiciales en letras por dólares sobre New York	1,504.21	
Otras entidades oficiales en letras por dólares sobre New York	44.54	368,450.70

Sucursales y Agencias (Saldo)	76,902.83	
Intereses recibidos anticipadamente	50,671.46	
Pérdidas y ganancias	442,243.39	
Capital pagado	11,539,000.00	
Fondo de reserva	1,332,305.16	
Reservas eventuales	115,333.53	

\$ 75,841,503.29

Cuentas de orden por contra	\$ 64,386,689.91	
---------------------------------------	------------------	--

\$ 64,386,689.91

Reserva legal (artículo 18, Ley 25 de 1923, 60%) 66.52%
Reserva total 108.88%

El Gerente, JULIO CARO.

El Sub-Gerente-Secretario, MARIANO OSPINA V.

El Auditor JULIO E. LLERAS A.

CONSOLIDACION DEL BALANCE DEL BANCO DE LA REPUBLICA EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1928

A C T I V O

	Bogotá	Barranquilla	Bucaramanga	Cali	Cartagena	Cúcuta	Ibagué	Manizales	Medellín	Neiva	Pasto	Pereira	Popayán	Sta. Marta	Tunja	TOTALES
Caja	\$ 8,031,462.07	4,930,817.87	321,092.27	336,813.88	141,725.92	144,856.28	11,259.36	113,826.92	11,551,399.82	19,806.16	131,142.36	23,973.05	16,763.54	3,213.72	93,105.61	25,871,258.83
Bancos del Exterior	40,187,570.60	310,145.83	47,523.87	190,375.73	67,957.22	51,988.91		60,731.61	313,499.05		17,471.39	43,360.56				41,290,624.77
Préstamos a Bancos Accionistas					60,000.00				31,300.00							91,300.00
Descuentos a Bancos Accionistas	2,903,800.00	110,806.00	232,000.00	291,500.00			75,000.00	1,025,110.00	773,000.00	30,000.00		231,000.00	164,230.17	60,237.50		5,896,683.67
Valores Diversos	603,049.97															603,049.97
Muebles y Enseres	40,810.04	3,595.68	2,670.19	5,452.53	3,444.45	2,254.17	1,247.28	3,981.90	5,650.05	1,397.94	1,684.70	3,990.35	1,157.52	777.17	1,922.63	80,042.60
Útiles y Papelería	15,737.56	1,548.28	976.40	1,645.63	1,254.83	919.44	314.60	2,497.45	2,133.67	461.08	489.35	1,082.88	595.38	677.90	270.87	30,605.32
Edificios del Banco	832,162.97	106,100.16	14,513.40		113,698.98	31,326.94		66,286.16	178,977.69							1,343,066.30
Intereses por recibir	348,314.00	2,060.00														350,374.00
Cuentas por recibir	238,485.25															238,485.25
Deudores varios	12,869.58	18.00							1,175.00		50.00					14,112.58
Pérdidas y Ganancias		1,950.26	1,215.89		2,375.95	2,125.81	700.42			700.28	374.84		211.79	132.90	1,226.40	10,414.54
Inversiones del fondo de Recompensas y Jubilaciones	26,000.00															26,000.00
Inversiones del fondo de Seguros de Vida	5,900.00															5,900.00
Totales	\$53,245,168.04	5,466,442.08	619,092.02	825,787.77	390,457.35	233,471.55	88,521.60	1,272,434.04	12,857,135.28	52,365.46	151,212.64	303,406.84	182,958.40	65,039.19	96,525.51	75,851,917.83

P A S I V O

	Bogotá	Barranquilla	Bucaramanga	Cali	Cartagena	Cúcuta	Ibagué	Manizales	Medellín	Neiva	Pasto	Pereira	Popayán	Sta. Marta	Tunja	TOTALES
Depósitos	7,363,130.74	749,191.19	492,621.07	600,763.52	981,838.73	95,246.79		391,722.57	820,278.64			35,727.22		55.50		11,530,576.57
Acreedores varios	391,497.12	9,595.69	1,443.34	59,135.23	16,935.86	4,050.00	76.64	5,472.93	4,024.85		4,810.00	80.00		610.00	1,420.90	499,152.61
Gobierno Nacional. Deuda Interna	5,505.29															5,505.29
Gobierno Nacional. Deuda Externa	366,901.95															366,901.95
Cédulas de Tesorería en circulación	31,517.00															31,517.00
Billetes del Banco en circulación	49,851,393.50															49,851,393.50
Pérdidas y ganancias	414,686.74			8,060.63				18,299.83	11,483.53			127.20				452,657.93
Intereses recibidos anticipadamente	26,710.68	711.62	2,074.28	2,217.25	688.34		534.90	7,423.87	4,982.54	106.54		2,082.62	2,798.37	340.45		50,671.46
Capital	11,539,000.00															11,539,000.00
Fondo de reserva	1,332,305.16															1,332,305.16
Reservas eventuales	115,333.53															115,333.53
Sucursales y Agencias (Saldo)	76,902.83															76,902.83
Totales	\$71,514,884.54	759,498.50	496,139.29	670,276.68	999,462.93	99,296.79	611.54	422,919.20	840,669.56	106.54	4,810.00	38,017.04	2,798.37	1,005.95	1,420.90	75,851,917.83

**BALANCE DEL BANCO DE LA REPUBLICA EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1928, COMPARADO CON
LOS DE AGOSTO 31 DE 1928 Y SEPTIEMBRE 30 DE 1927**

ACTIVO	Septiembre 30 de 1928	Agosto 31 de 1928	Septiembre 30 de 1927	Comparación entre el 30 de septiembre de 1928 y el 31 de agosto de 1928		Comparación entre el 30 de septiembre de 1928 y el 30 de septiembre de 1927	
				AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION
Oro acuñado y en barras.....\$	24.650,756.28	24.541,849.07	20.313,950.17	108,907.21		4.336,806.11	
Otras especies.....	1.220,502.55	1.159,882.74	1.502,155.83	60,619.81			281,653.28
Bancos del Exterior.....	41.290,624.77	42.093,699.55	23.077,070.75		803,074.78	18.213,554.02	
Préstamos a Bancos accionistas.....	91,300.00	75,000.00	25,000.00	16,300.00		66,300.00	
Descuentos a Bancos accionistas.....	5.896,683.67	4.425,660.00	13.823,719.89	1.471,023.67			7.927,036.22
Valores Diversos.....	603,049.97	656,466.64	1.244,049.97		53,416.67		641,000.00
Muebles y Utiles.....	110,647.92	109,631.77	88,308.92	1,016.15		22,339.00	
Edificios del Banco.....	1.343,066.30	1.326,960.40	1.215,775.57	16,105.90		127,290.73	
Intereses por recibir.....	350,374.00	298,480.47	124,310.50	51,893.53		226,063.50	
Cuentas por recibir.....	238,485.25	229,868.73	241,605.45	8,616.52			3,120.20
Deudores varios.....	14,112.58	12,447.58	7,380.17	1,665.00		6,732.41	
Inversiones del fondo de recompensas y jubilaciones.....	26,000.00	26,000.00				26,000.00	
Inversiones del fondo de seguros de vida de empleados.....	5,900.00	5,900.00				5,900.00	
Sumas.....\$	75.841,503.29	74.961,846.95	61.663,327.22	1.736,147.79	856,491.45	23.030,985.77	8.852,809.70
Aumento neto.....					879.656.34		14.178,176.07
.....				1.736,147.79	1.736,147.79	23.030,985.77	23.030,985.77
PASIVO							
Billetes del Banco en circulación.....\$	49.851,393.50	49.443,203.50	40.181,597.00	408,190.00		9.669,796.50	
Cédulas de Tesorería en circulación.....	31,517.00	32,075.00	40,105.00		558.00		8,588.00
Depósitos.....	11.522,920.55	10.393,229.70	8.854,864.40	1.129,690.85		2.668,056.15	
Cheques del Gerente.....	6,107.27	32,403.36	4,146.04		26,296.09	1,961.23	
Acreedores Varios.....	499,152.61	380,037.58	65,083.16	119,115.03		434,069.45	
Gobierno Nacional. Deuda Interna.....	5,505.29	12,925.12	63,083.86		7,419.83		57,578.57
Gobierno Nacional. Deuda Externa.....	366,901.95	1.104,156.33			737,254.38	366,901.95	
Depósitos en dólares sobre Nueva York.....	1,548.75	874.23	36,828.98	674.52			35,280.23
Intereses recibidos anticipadamente.....	50,671.46	39,745.11	98,079.45	10,926.35			47,407.99
Pérdidas y ganancias.....	442,243.39	270,653.01	345,841.09	171,590.38		96,402.30	
Capital pagado.....	11.539,000.00	11.539,000.00	10.486,400.00			1.052,600.00	
Fondo de reserva.....	1.332,305.16	1.332,305.16	945,179.65			387,125.51	
Reservas eventuales.....	115,333.53	114,462.03	90,758.01	571.50		24,575.52	
Sucursales y Agencias (Saldo).....	76,902.83	266,776.82	451,360.58		189,873.99		374,457.75
Sumas.....\$	75.841,503.29	74.961,846.95	61.663,327.22	1.841,058.63	961,402.29	14.701,488.61	523,312.54
Aumento neto.....					879,656.34		14.178,176.07
.....				1.841,058.63	1.841,058.63	14.701,488.61	14.701,488.61