BALANCE DEL BANCO DE LA REPUBLICA EN 31 DE OCTUBRE DE 1927

ACTIVO

Caja:		
Oro acuñado	$ 12.839,815.22	
Oro en barras	7.383,382.80	
Billetes del Banco	8.148,583.00	
Papel moneda colombiano	415,951.10	
Cheques en mano	255,408.09	
Moneda fraccionaria	513,283.72	
Cédulas de Tesorería	501.00	
Bonos del Tesoro	6,601.00	
Bonos y Cupones de Deuda Interna	717.50	
Bonos Bancarios	1,133.00	
	29.565,376.43	
Menos billetes del Banco	8.148,583.00	$ 21.416,793.43
Bancos del Exterior:		
Oro en Depósito en Custodia	508,750.00	
Oro en Depósito a la Orden	12.998,868.66	
Oro en Depósito a Término	10.175,000.00	23.682,618.66
Descuentos:		
Vencimiento antes de 30 días	6.191,570.00	
» » » 60 »	4.055,864.89	
» » » 90 »	2.851,955.00	13.099,389.89
Valores diversos		1.190,633.30
Muebles y útiles		95,739.74
Edificios del Banco		1.217,298.98
Cuentas por recibir		241,605.45
Intereses por recibir		176,530.96
Deudores varios		8,864.22
Sucursales y Agencias (Saldo)		100,714.67
		$ 61.230,189.30
CUENTAS DE ORDEN		
Valores en custodia		7.839,237.43
Valores en garantía		1.257,804.54
Fondo para cambio de monedas y billetes nacionales		242,032.14
Billetes del Banco sin emitir		27.216,000.00
Depósitos en poder del Superintendente		5,000.00
Valores en custodia en Bancos afiliados		2.217,804.54
Documentos amortizados		169,001.57
Depósitos en poder del Municipio		3,700.00
		$ 38.950,580.22

PASIVO

Billetes emitidos	$ 48.819,730.00	
Menos billetes en Caja	8.148,583.00	
En circulación	40.671,147.00	$ 40.671,147.00
Cédulas de Tesorería en circulación		38.926.00
Depósitos:		
De Bancos Accionistas	3.317,949.31	
Del Gobierno Nacional	3.129,679.61	
Judiciales	365,590.21	
De otras Entidades Oficiales	341,895.76	
De Particulares	282,492.30	
Fondo para amortización de Bonos del Tesoro	12,757.00	
Fondo para amortización de Bonos Bancarios	15,099.50	7.465,463.72
Cheques del Gerente		2,510.78
Acreedores varios		203,510.67
Gobierno Nacional. - Deuda Interna		36,889.03
		$ 48.418,447.20
Gobierno Nacional. - Deuda Externa	616,594.41	
Judiciales en letras por dóls. s/ New York	829.69	
Particulares en letras por dóls. s/ New York	73,274.12	
Gobierno Nacional en letras por dólares sobre New York	30,104.13	
Otras entidades oficiales en letras por dólares sobre New York	5,895.16	726,697.51
Intereses recibidos anticipadamente		95,423.48
Pérdidas y ganancias		466,862.40
Capital pagado		10.486,400.00
Fondo de reserva		945,179.65
Reservas eventuales		91,179.06
		$ 61.230,189.30
Cuentas de orden por contra		$ 38.950,580.22

Reserva legal (artículo 18, Ley 25 de 1923, 60%)	67.23%
Reserva total	91.64%

El Gerente, JULIO CARO — El Secretario, MARIANO OSPINA V. — El Sub-Auditor, JORGE OSORIO.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.