

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo			
Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$	13 267 597	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		168 463 514	
Otros depósitos		93 432 288	
Convenios internacionales		8 323 347	
Valores diversos		189 544 335	
Derechos especiales de giro		25 755 752	
Pesos Andinos		4 000 000	
Aporte al Fondo Andino de Reservas		20 000 000	
Total de reserva legal			522 786 833
Otras especies computables:			
Moneda metálica			1 652 348
Total de reservas			524 439 181
Intereses por recibir por inversiones de reservas internacionales			3 969 639
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			86 482 680
Aporte a la Asociación Internacional de Fomento			2 500 364
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			31 219 117
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			5 218 856
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			2 138 452
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			914 200
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos		2 000 000	
Vencidos		75 071	
Vencimientos hasta de 90 días		7 674 154	9 749 225
Vencimientos a más de 90 días			
Descuentos			
Vencimientos hasta de 90 días		19 125 456	
Vencimientos a más de 90 días		28 337 263	47 462 719
Descuentos — Fomento, otros			
Vencimientos hasta de 90 días		8 803 490	
Vencimientos a más de 90 días		3 650 264	12 453 754
Préstamos al Gobierno Nacional:			
Vencimientos a más de 90 días			33 738 229
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos		2 150	
Vencidos		28 131	
Vencimientos hasta de 90 días		29 625 770	29 656 051
Vencimientos a más de 90 días			
Descuentos			
Vencimientos hasta de 90 días		171 430	
Vencimientos a más de 90 días		784 163	955 593
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.)			
Préstamos			
Vencidos		173 641	
Vencimientos hasta de 90 días		3 528 379	
Vencimientos a más de 90 días		1 137 142	4 839 162
Descuentos			
Vencidos		115 463	
Vencimientos hasta de 90 días		2 329 478	
Vencimientos a más de 90 días		7 405 963	9 850 904
Préstamos en moneda extranjera			11 933 741
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria			7 010
Fondos financieros — Recursos utilizados			146 910 097
Financiaciones convenios de compensación			638 966
Deudores por créditos externos			1 375 278
Recursos utilizados organismos internacionales			27 248 538
Créditos por financiación de la deuda externa privada			62 661 997
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario		242 533	
Documentos de Deuda Pública y otros		10 419 510	10 662 043
Activos en administración delegada:			
Títulos valores en operación de mercado abierto		107 487 879	
Otros		15 961 935	123 449 814
Gobierno Nacional administración Casa de Moneda			12 349 626
Fondo para Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			7 209 011
Empréstitos externos cedidos al FIP			198 088
Deudores varios			28 156 057
Plata que garantiza los certificados			119
Gobierno Nacional Ley 55 de 1985			283 985 300
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967, artículo 258			714 781
Propiedad, planta y equipo			8 149 129
Cuenta Especial de Cambios			6 202 250
Otros activos			20 925 755
Total del activo			1 558 365 726
Cuentas de orden			1 849 945 627
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria			

en 30 de septiembre de 1986

(Miles de pesos)

Pasivo		
Billetes del Banco en circulación	\$	207 520 466
Depósitos:		
Bancos accionistas	146 052 991	
Bancos no accionistas	12 343 447	
Gobierno Nacional	93 595 122	
Entidades oficiales	10 563 734	
Particulares	11 624 299	
A la orden por garantías y otros conceptos	3 790 295	
Por importaciones y exportaciones	327	
Resoluciones — Junta Monetaria	75 829 174	
Otros	1 584 342	355 383 731
Certificados de cambio		32 017 715
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	42 278 368	
Otros acreedores	24 665 885	66 944 253
Cesantías consolidadas		89 618
Fideicomiso — Deuda interna		487 069
Divisas vendidas para pago de créditos externos		2 183
Total pasivo exigible		662 445 035
Otras obligaciones por colocación de Títulos Valores		57 456 129
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	14 862 536	
Menos: Jubilaciones por amortizar	5 484 491	
Provisiones para pensiones de jubilación		9 378 044
Obligaciones por pagar		77 692 115
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		86 483 083
Fondos financieros		147 901 482
Fondo de Inversiones Privadas		8 540 703
Asociación Internacional de Fomento		1 088 762
Banco Interamericano de Desarrollo		18 920 438
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		2 899 504
Banco de Desarrollo del Caribe		59 315
Certificados de plata en circulación		119
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales		40 762
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		7 283 876
Derechos especiales de giro — Asignados		27 570 150
Provisiones		2 366 141
Pesos Andinos asignados		4 000 000
Títulos de participación		124 651 284
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		273 130 542
Fondo de Inversiones Públicas		18 765 127
Fondo para el servicio de la deuda externa - FODEX		214 948
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200 000	
Capital por suscribir	46 119	
Capital pagado		153 881
Fondo de reserva		253 603
Reserva		19 399 123
Utilidades semestrales		3 241 407
Otros pasivos		4 430 143
Total del pasivo		1 558 365 726
Cuentas de orden por contra		1 849 945 627
Porcentaje de reserva		
Reserva legal para billetes	241 75%	
Tipos de descuento		
Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días		27%
Para bonos de prenda		10%