

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo			
Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$ 4 770 643		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	143 196 282		
Otros depósitos	91 567 656		
Convenios Internacionales	7 510 258		
Valores diversos	177 381 705		
Derechos especiales de giro	24 228 161		
Pesos Andinos	3 780 000		
Aporte al Fondo Andino de Reservas	18 900 000		
Total de reserva legal		471 334 705	
Otras especies computables:			
Moneda metálica		2 429 110	
Total de reservas			473 763 815
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			86 482 680
Aporte a la Asociación Internacional de Fomento			1 326 848
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			29 749 466
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			5 090 747
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			2 024 100
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			393 687
Intereses por recibir por inversiones de reservas internacionales			2 607 858
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos:			
Vencidos	2 000 000		
Vencimientos hasta de 90 días	430		
Vencimientos a más de 90 días	7 549 531	9 549 961	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	15 975 826		
Vencimientos a más de 90 días	25 445 093	41 420 919	
Descuentos — Fomento, otros:			
Vencidos	112 891		
Vencimientos hasta de 90 días	5 398 525		
Vencimientos a más de 90 días	3 606 124	9 117 540	60 088 420
Préstamos al Gobierno Nacional:			
Vencimientos a más de 90 días			33 738 229
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos	2 150		
Vencimientos hasta de 90 días	21 661		
Vencimientos a más de 90 días	27 178 546	27 202 357	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	72 961		
Vencimientos a más de 90 días	704 926	777 887	27 980 244
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.)			
Préstamos:			
Vencidos	172 599		
Vencimientos hasta de 90 días	3 456 379		
Vencimientos a más de 90 días	654 768	4 283 746	
Descuentos:			
Vencidos	115 463		
Vencimientos hasta de 90 días	2 477 587		
Vencimientos a más de 90 días	5 618 080	8 211 130	12 494 876
Préstamos en moneda extranjera			10 612 655
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria			7 010
Fondos financieros — Recursos utilizados			156 202 377
Financiaciones convenios de compensación			575 469
Deudores por créditos externos			1 374 560
Recursos utilizados organismos internacionales			25 202 591
Créditos por financiación de la deuda externa privada			59 556 470
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario	242 533		
Documentos de Deuda Pública y otros	10 844 134		11 086 667
Activos en administración delegada:			
Títulos valores en operación de mercado abierto		95 702 937	
Otros		17 824 076	113 527 013
Gobierno Nacional administración Casa de Moneda			10 415 352
Fondo para Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			7 027 955
Empréstitos externos cedidos al FIP			203 790
Deudores varios			27 819 002
Plata que garantiza los certificados			119
Gobierno Nacional Ley 55 de 1985			268 985 299
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967, artículo 258			608 473
Edificios del Banco			4 464 266
Cuenta Especial de Cambios			5 607 056
Otros activos			23 138 934
Total del activo			1 462 156 028
Cuentas de orden			1 716 894 082
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria			

Pasivo		
Billetes del Banco en circulación	\$	218.800.491
Depósitos:		
Bancos accionistas	142.747.938	
Bancos no accionistas	10.769.257	
Gobierno Nacional	38.680.316	
Entidades oficiales	8.799.806	
Particulares	1.641.793	
A la orden por garantías y otros conceptos	6.055.274	
Por importaciones y exportaciones	327	
Resoluciones — Junta Monetaria	73.169.334	
Otros	1.618.564	283.482.609
Certificados de cambio		29.821.257
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	38.265.005	
Otros acreedores	20.783.642	59.048.647
Cesantías consolidadas		76.516
Fideicomiso — Deuda interna		449.781
Divisas vendidas para pago de créditos externos		2.063
Total pasivo exigible		591.681.364
Suscripción Títulos de Crédito Nominativos		33.223.114
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	13.641.245	
Menos: Jubilaciones por amortizar	4.263.201	
Provisiones para pensiones de jubilación		9.378.044
Obligaciones por pagar		69.456.776
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		86.483.162
Fondos financieros		161.264.604
Fondo de Inversiones Privadas		8.124.582
Asociación Internacional de Fomento		1.044.129
Banco Interamericano de Desarrollo		17.072.091
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		2.899.661
Banco de Desarrollo del Caribe		59.315
Certificados de plata en circulación		119
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales		33.356
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		6.895.413
Derechos especiales de giro — Asignados		26.053.792
Provisiones		2.027.770
Títulos de participación		121.970.925
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		274.140.469
Fondo de Inversiones Públicas		18.765.127
Pesos Andinos asignados		3.780.000
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000	
Capital por suscribir	46.119	
Capital pagado		153.881
Fondo de reserva		253.603
Reservas eventuales	19.399.123	19.806.607
Utilidades semestrales		3.241.407
Otros pasivos		4.754.201
Total del pasivo		1.462.156.028
Cuentas de orden por contra		1.716.894.082
Porcentaje de reserva		
Reserva legal para billetes	208.05%	
Tipos de descuento		
Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días		27%
Para bonos de prenda		10%