

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo

| | | | |
|---|------------|-------------|-------------|
| Oro y depósitos en caja y en el exterior: | | | |
| Especies extranjeras | \$ 764.707 | | |
| Oro físico y depósitos en bancos del exterior | 60.491.249 | | |
| Otros depósitos | 35.413.671 | | |
| Aporte en oro al Fondo Monetario Internacional | 455.105 | | |
| Convenios internacionales | 6.079.589 | | |
| Valores diversos | 18.218.349 | | |
| Aporte al Fondo Andino de Reservas | 6.080.000 | | |
| Total de reserva legal | | 127.502.670 | |
| Otras especies computables: | | | |
| Moneda metálica | | 1.614.151 | |
| Total de reservas | | | 129.116.821 |
| Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional | | | 39.812.375 |
| Aporte a la Asociación Internacional de Fomento | | | 828.459 |
| Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo | | | 14.063.510 |
| Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento | | | 823.227 |
| Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe | | | 626.282 |
| Aporte a la Corporación Financiera Internacional | | | 158.308 |
| Préstamos y descuentos a bancos: | | | |
| Préstamos: | | | |
| Vencidos | 2.000.000 | | |
| Vencimientos hasta de 90 días | 6.625.718 | | |
| Vencimientos a más de 90 días | 5.195.400 | 13.821.118 | |
| Descuentos: | | | |
| Vencidos | 560 | | |
| Vencimientos hasta de 90 días | 6.708.592 | | |
| Vencimientos a más de 90 días | 22.271.931 | 28.981.083 | |
| Descuentos — Fomento, otros: | | | |
| Vencidos | 2.275 | | |
| Vencimientos hasta de 90 días | 5.329.743 | | |
| Vencimientos a más de 90 días | 2.006.947 | 7.338.965 | |
| Descuentos — Fomento Industrial: | | | |
| Vencimientos hasta de 90 días | 29 | | |
| Vencimientos a más de 90 días | 76.364 | 76.393 | 50.217.559 |
| Préstamos al Gobierno Nacional: | | | |
| Vencimientos hasta de 90 días | 45.517.400 | | |
| Vencimientos a más de 90 días | 61.510.933 | | 107.028.333 |
| Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales: | | | |
| Préstamos: | | | |
| Vencidos | 2.150 | | |
| Vencimientos hasta de 90 días | 39.507 | | |
| Vencimientos a más de 90 días | 322.838 | 364.495 | |
| Descuentos: | | | |
| Vencimientos hasta de 90 días | 125 | | |
| Vencimientos a más de 90 días | 1.329.278 | 1.329.403 | 1.693.898 |
| Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.) | | | |
| Préstamos: | | | |
| Vencidos | 137.907 | | |
| Vencimientos hasta de 90 días | 2.410.197 | | |
| Vencimientos a más de 90 días | 1.070.966 | 3.619.070 | |
| Descuentos: | | | |
| Vencidos | 34.375 | | |
| Vencimientos hasta de 90 días | 641.474 | | |
| Vencimientos a más de 90 días | 4.016.508 | 4.692.357 | 8.311.427 |
| Préstamos moneda extranjera | | | 4.937.709 |
| Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria | | | 15.403 |
| Fondos financieros — recursos utilizados | | | 81.594.883 |
| Financiaciones convenios de compensación | | | 1.134.869 |
| Deudores por créditos externos | | | 2.516.682 |
| Recursos utilizados organismos internacionales | | | 15.091.099 |
| Inversiones: | | | |
| Acciones del Banco Central Hipotecario | | 242.533 | |
| Documentos de Deuda Pública y otros | | 32.507.362 | 32.749.895 |
| Activos en administración delegada: | | | |
| Títulos valores en operación de mercado abierto | | 38.167.392 | |
| Otros | | 698.286 | 38.865.678 |
| Gobierno Nacional administración Casa de Moneda | | | 1.806.996 |
| Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963 | | | 7.684.165 |
| Empréstitos externos cedidos al FIP | | | 305.298 |
| Deudores varios | | | 5.152.064 |
| Plata que garantiza los certificados | | | 119 |
| Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39 | | | 558.086 |
| Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967, artículo 258 | | | 44.800 |
| Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967 | | | 720.948 |
| Edificios del Banco | | | 3.245.748 |
| Cuenta Especial de Cambios | | | 17.634.111 |
| Financiaciones moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria | | | 64.413 |
| Otros activos | | | 23.970.677 |
| Total del activo | | | 590.773.842 |
| Cuentas de orden | | | 655.128.427 |

Pasivo

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Billetes del Banco en circulación | \$ | 124.621.440 |
| Depósitos: | | |
| Bancos accionistas | 89.701.749 | |
| Bancos no accionistas | 10.003.640 | |
| Gobierno Nacional | 13.495.439 | |
| Entidades oficiales | 10.601.514 | |
| Particulares | 900.911 | |
| A la orden por garantías y otros conceptos | 4.405.629 | |
| Por importaciones y exportaciones | 326 | |
| Resoluciones — Junta Monetaria | 18.134.113 | |
| Otros | 1.064.220 | 148.307.541 |
| Certificados de cambio | | 20.988.558 |
| Acreedores varios: | | |
| Gobierno Nacional | 6.048.682 | |
| Otros acreedores | 12.155.811 | 18.204.493 |
| Cesantías consolidadas | | 243.365 |
| Fideicomiso — Deuda interna | | 494.385 |
| Divisas vendidas para pago de créditos externos | | 830 |
| Total pasivo exigible | | 312.860.612 |
| Suscripción títulos de crédito nominativos | | 19.539.769 |
| Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación | 4.523.635 | |
| Menos: Jubilaciones por amortizar | 1.468.678 | |
| Provisiones para pensiones de jubilación | | 3.054.957 |
| Obligaciones por pagar | | 36.488.316 |
| Fondo Monetario Internacional (no encajable) | | 39.812.555 |
| Fondos financieros | | 94.416.097 |
| Fondo para Inversiones Privadas | | 5.446.170 |
| Asociación Internacional de Fomento | | 658.858 |
| Banco Interamericano de Desarrollo | | 7.373.020 |
| Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento | | 103.223 |
| Banco de Desarrollo del Caribe | | 42.254 |
| Certificados de plata en circulación | | 119 |
| Fondo de Estabilización Cambiaria | | 5.185.245 |
| Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales | | 37.825 |
| Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo | | 3.054.739 |
| Derechos especiales de giro — Asignados | | 10.476.657 |
| Apropiaciones | | 11.345.982 |
| Títulos de participación | | 2.321 |
| Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto | | 14.966.029 |
| Fondo de Inversiones Públicas | | 15.989.955 |
| Capital y reservas: | | |
| Capital autorizado | 200.000 | |
| Capital por suscribir | 46.119 | |
| Capital pagado | | 153.881 |
| Fondo de reserva | | 212.547 |
| Reservas eventuales | | 306.745 |
| | | 673.173 |
| Otros pasivos | | 9.245.966 |
| Total del pasivo | | 590.773.842 |
| Cuentas de orden por contra | | 655.128.427 |

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes 96.5

Tipos de descuento

Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días 27%
 Para bonos de prenda 10%