

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo			
Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$ 2 401 233		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	58 045 737		
Otros depósitos	45 674 257		
Convenios internacionales	4 185 170		
Valores diversos	51 773 950		
Derechos especiales de giro	1 000		
Aporte al Fondo Andino de Reservas	8 263 637		
Total de reserva legal		170 344 984	
Otras especies computables:			
Moneda metálica		2 012 184	
Total de reservas			172 357 168
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			39 812 375
Aporte a la Asociación Internacional de Fomento			890 206
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			16 205 808
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			957 934
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			769 927
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			187 470
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos			
Vencidos	2 000 000		
Vencimientos hasta de 90 días	4 212 419		
Vencimientos a más de 90 días	3 446 308	9 658 727	
Descuentos			
Vencidos	560		
Vencimientos hasta de 90 días	15 715 353		
Vencimientos a más de 90 días	21 970 787	37 686 700	
Descuentos — Fomento, otros			
Vencidos	2 275		
Vencimientos hasta de 90 días	5 817 719		
Vencimientos a más de 90 días	2 396 496	8 216 490	
Descuentos — Fomento industrial			
Vencimientos hasta de 90 días	25 455		
Vencimientos a más de 90 días	50 909	76 364	55 638 281
Préstamos al Gobierno Nacional:			
Vencimientos a más de 90 días			78 738 229
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos			
Vencidos	2 150		
Vencimientos hasta de 90 días	26 303		
Vencimientos a más de 90 días	275 660	304 113	
Descuentos			
Vencidos	291		
Vencimientos a más de 90 días	1 318 236	1 318 527	1 622 640
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos			
Vencidos	138 354		
Vencimientos hasta de 90 días	2 711 579		
Vencimientos a más de 90 días	953 321	3 803 254	
Descuentos			
Vencidos	132 070		
Vencimientos hasta de 90 días	1 621 805		
Vencimientos a más de 90 días	4 405 917	6 159 792	9 963 046
Créditos por financiación de la deuda externa privada			5 369 029
Préstamos moneda extranjera			5 881 603
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria			7 010
Fondos financieros — Recursos utilizados			87 008 294
Financiaciones convenios de compensación			1 360 416
Deudores por créditos externos			1 811 702
Recursos utilizados organismos internacionales			16 239 771
Gobierno Nacional administración Casa de Moneda			4 314 950
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario	242 533		
Documentos de Deuda Pública y otros	171 780 659		172 023 192
Activos en administración delegada:			
Títulos valores en operación de mercado abierto		121 504	
Otros		962 291	1 083 795
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			7 869 193
Empréstitos externos cedidos al FIP			236 001
Deudores varios			5 316 939
Plata que garantiza los certificados			119
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			533 822
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967, artículo 258			36 133
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720 948
Edificios del Banco			3 412 943
Cuenta Especial de Cambios			17 742 571
Financiaciones moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			42 621
Otros activos			25 260 655
Total del activo			733 414 791
Cuentas de orden			760 708 872

Pasivo		
Billetes del Banco en circulación	\$	146.014.260
Depósitos:		
Bancos accionistas	98.311.480	
Bancos no accionistas	8.143.620	
Gobierno Nacional	18.326.594	
Entidades oficiales	8.426.058	
Particulares	1.188.261	
A la orden por garantías y otros conceptos	2.828.913	
Por importaciones y exportaciones	327	
Resoluciones — Junta Monetaria	45.120.315	
Otros	307.200	182.652.768
Certificados de cambio		27.035.168
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	7.772.443	
Otros acreedores	10.466.444	18.238.887
Cesantías consolidadas		777.793
Fideicomiso — Deuda interna		437.605
Divisas vendidas para pago de créditos externos		982
Total pasivo exigible		375.157.463
Suscripción Títulos de Crédito Nominativos		23.609.944
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	7.756.248	
Menos: Jubilaciones por amortizar	3.701.291	
Provisiones para pensiones de jubilación		4.054.957
Obligaciones por pagar		52.786.997
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		39.812.481
Fondos financieros		133.738.189
Fondo para Inversiones Privadas		5.735.100
Asociación Internacional de Fomento		660.372
Banco Interamericano de Desarrollo		8.827.576
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		98.028
Banco de Desarrollo del Caribe		59.315
Certificados de plata en circulación		119
Fondo de Estabilización Cambiaria		1.324.268
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales		31.845
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		3.495.219
Derechos especiales de giro — Asignados		12.406.568
Apropiaciones		14.730.702
Fondo de Inversiones Públicas		18.738.229
Títulos de participación		2.321
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		28.432.535
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000	
Capital por suscribir	46.119	
Capital pagado		153.881
Fondo de reserva		224.542
Reservas eventuales		340.774
Otros pasivos		8.993.366
Total del pasivo		733.414.791
Cuentas de orden por contra		760.708.872
Porcentaje de reserva		
Reserva legal para billetes	110.19	
Tipos de descuento		
Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días		27%
Para bonos de prenda		10%