

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$ 379.157		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	74.985.526		
Otros depósitos	39.002.671		
Aporte en oro al Fondo Monetario Internacional	455.105		
Convenios internacionales	2.128.218		
Valores diversos	14.392.589		
Derechos especiales de giro	7.120.206		
Aporte al Fondo Andino de Reservas	6.080.000		
Total de reserva legal		144.543.472	
Otras especies computables:			
Moneda metálica		1.376.983	
Total de reservas			145.920.455
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			13.942.715
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	3.745.630		
Vencimientos a más de 90 días	9.594.477	15.340.107	
Descuentos:			
Vencidos	559		
Vencimientos hasta de 90 días	7.661.829		
Vencimientos a más de 90 días	23.268.807	30.931.195	
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencidos	2.276		
Vencimientos hasta de 90 días	3.371.615		
Vencimientos a más de 90 días	2.018.532	5.392.423	
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días	25.454		
Vencimientos a más de 90 días	76.518	101.972	51.765.697
Préstamos al gobierno nacional:			
Vencimientos a más de 90 días			94.349.697
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos	2.150		
Vencimientos hasta de 90 días	30.936		
Vencimientos a más de 90 días	345.966	379.052	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	542		
Vencimientos a más de 90 días	1.213.902	1.214.444	1.593.496
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.)			
Préstamos:			
Vencidos	137.485		
Vencimientos hasta de 90 días	2.340.884		
Vencimientos a más de 90 días	1.028.926	3.507.295	
Descuentos:			
Vencidos	34.375		
Vencimientos hasta de 90 días	391.417		
Vencimientos a más de 90 días	4.247.951	4.673.743	8.181.038
Préstamos moneda extranjera			4.918.807
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria			7.010
Fondos financieros — Recursos utilizados			84.708.762
Financiaci3nes convenios de compensaci3n			1.046.463
Deudores por créditos externos			1.490.593
Recursos utilizados organismos internacionales			15.040.178
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario	242.533		
Documentos de Deuda Pública y otros	32.581.609		32.824.142
Activos en administraci3n delegada:			
Títulos valores en operaci3n de mercado abierto		31.046.416	
Otros		897.298	31.943.714
Gobierno nacional administraci3n Casa de Moneda			1.624.783
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resoluci3n 11 de 1963			7.726.720
Empréstitos externos cedidos al FIP			305.298
Deudores varios			4.219.243
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			13.565
Gobierno nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720.948
Edificios del Banco			3.153.905
Cuenta Especial de Cambios			17.977.921
Financiaci3nes moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			133.581
Otros activos			22.691.324
Total del activo			589.106.911
Cuentas de orden			637.237.765

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$		120.617.208
Depósitos:			
Bancos accionistas		117.122.164	
Bancos no accionistas		11.044.940	
Gobierno Nacional		10.636.319	
Entidades oficiales		10.790.484	
Particulares		1.058.192	
A la orden por garantías y otros conceptos		5.409.300	
Por importaciones y exportaciones		326	
Resoluciones — Junta Monetaria		30.039.488	
Otros		478.816	186.580.029
Certificados de cambio			18.179.949
Acreedores varios:			
Gobierno Nacional		6.148.317	
Otros acreedores		9.552.732	15.701.049
Cesantías consolidadas			347.367
Fideicomiso — Deuda interna			505.568
Divisas vendidas para pago de créditos externos			829
Total pasivo exigible			341.931.999
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación		4.523.635	
Menos: Jubilaciones por amortizar		1.471.402	3.052.233
Obligaciones por pagar			33.966.926
Fondo Monetario Internacional (no encajable)			39.812.603
Fondos financieros			88.071.317
Fondo para Inversiones Privadas			5.188.471
Asociación Internacional de Fomento			658.858
Banco Interamericano de Desarrollo			7.761.585
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			101.822
Banco de Desarrollo del Caribe			42.254
Certificados de plata en circulación			119
Fondo de Inversiones Públicas			12.832.296
Gobierno nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales			5.883
Gobierno nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo			3.073.015
Derechos especiales de giro — Asignados			10.476.657
Apropiaciones			10.881.245
Fondo de estabilización cambiaria			4.132.692
Títulos de participación			2.676
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto			17.800.261
Capital y reservas:			
Capital autorizado	200.000		
Capital por suscribir	46.119		
Capital pagado		153.881	
Fondo de reserva		212.547	
Reservas eventuales		300.879	667.307
Otros pasivos			8.646.692
Total del pasivo			589.106.911
Cuentas de orden por contra			637.237.765

Porcentaje de reserva

Tipos de descuento

Reserva legal para billetes	111.80%	Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días	27%
		Para bonos de prenda	10%