

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies Extranjeras	\$	1.043.031	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		88.935.639	
Otros depósitos		53.202.926	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		18.436.140	
Valores diversos		13.118.886	
Derechos Especiales de Giro		1.695.167	
Aporte al Fondo Andino de Reservas		6.080.000	
Aporte Fondo Monetario Internacional D.E.G		4.611.635	
Total de reserva legal			187.123.424
Otras especies computables:			
Moneda Metálica			1.286.319
Total de reservas			188.409.743
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			18.196.744
Aporte Asociación Internacional de Fomento			828.459
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			13.716.347
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			823.227
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			626.281
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			158.308
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos:			
Vencidos		2.000.000	
Vencimientos hasta de 90 días		2.425.070	
Vencimientos a más de 90 días		8.128.876	12.553.946
Descuentos:			
Vencidos		560	
Vencimientos hasta de 90 días		10.469.563	
Vencimientos a más de 90 días		18.392.995	28.863.118
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencidos		2.276	
Vencimientos hasta de 90 días		4.754.755	
Vencimientos a más de 90 días		2.183.012	6.940.043
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencidos		59	
Vencimientos hasta de 90 días		101.943	102.002
Vencimientos a más de 90 días			48.459.109
Préstamos al Gobierno Nacional:			
Vencidos		45.517.400	
Vencimientos a más de 90 días		37.091.327	82.608.727
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos		2.150	
Vencimientos hasta de 90 días		34.420	
Vencimientos a más de 90 días		340.474	377.044
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días		75.200	
Vencimientos a más de 90 días		1.214.694	1.289.894
1.666.938			
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.)			
Préstamos:			
Vencidos		137.405	
Vencimientos hasta de 90 días		2.197.981	
Vencimientos a más de 90 días		955.079	3.290.465
Descuentos:			
Vencidos		34.375	
Vencimientos hasta de 90 días		504.075	
Vencimientos a más de 90 días		3.768.195	4.306.645
7.597.110			
Préstamos en moneda extranjera			4.782.707
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria			42.350
Fondos financieros — Recursos utilizados			88.231.135
Financiaciones convenios de compensación			1.119.319
Deudores por créditos externos			1.541.649
Recursos utilizados organismos internacionales			15.166.593
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario		242.533	
Documentos de deuda pública y otros		30.063.353	30.305.886
Activos en administración delegada:			
Títulos valores en operación de mercado abierto		11.089.067	
Otros		1.360.256	12.449.323
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) Resolución 11 de 1963			7.847.653
Empréstitos externos cedidos al FIP			315.550
Deudores varios			7.674.892
Plata que garantiza los certificados			119
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			582.351
Gobierno Nacional — Artículo 258 Decreto-Ley 444 de 1967			32.891
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720.947
Edificios del Banco			2.703.783
Cuenta Especial de Cambio			4.734.498
Financiaciones moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			194.386
Otros activos			19.745.633
Total del activo	\$		561.282.658
Cuentas de orden	\$		515.373.304

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	112.048.764
Depósitos:		
Bancos accionistas	106.154.296	
Bancos no accionistas	8.466.807	
Gobierno Nacional	5.915.008	
Entidades oficiales	4.329.159	
Particulares	881.893	
A la orden por garantías y otros conceptos	10.732.969	
Por importaciones y exportaciones	326	
Resoluciones — Junta Monetaria	26.980.878	
Otros	926.459	164.387.795
Certificados de cambio		20.031.570
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	5.983.824	
Otros acreedores	10.503.504	16.487.328
Cesantías consolidadas		654.387
Fideicomiso - deuda interna		321.916
Divisas vendidas para pago de créditos externos		830
Total pasivo exigible		313.932.590
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	4.523.635	
Menos: Jubilaciones por amortizar	2.071.402	
Provisiones para pensiones de jubilación		2.452.233
Obligaciones por pagar		33.652.297
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		18.197.008
Fondo de Inversiones Públicas		1.091.327
Fondo de Estabilización Cambiaria		219.035
Fondos Financieros		96.925.607
Fondos de Inversiones Privadas		4.913.557
Asociación Internacional de Fomento		691.383
Banco Interamericano de Desarrollo		7.731.642
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		96.317
Banco de Desarrollo del Caribe		42.254
Certificados de plata en circulación		119
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales		16.887
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		3.102.511
Derechos especiales de giro — Asignados		10.476.657
Apropiaciones		7.280.968
Titulos de participación		7.418.330
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		42.072.573
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000	
Capital por suscribir	46.119	
Capital pagado	153.881	
Fondo de reserva	201.653	
Reservas eventuales	283.947	639.481
Otros pasivos		10.329.882
Total del pasivo	\$	561.282.658
Cuentas de orden por contra	\$	515.373.304

Porcentaje de reserva

Tipos de descuento

Reserva legal para billetes	159.14%	Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días	27%
		Para bonos de prenda	10%