

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo			
Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$ 809 065		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	43 449 223		
Otros depósitos	51 374 645		
Convenios internacionales	505 413		
Valores diversos	65 461 918		
Derechos especiales de giro	6 050		
Aporte al Fondo Andino de Reservas	8 263 637		
Total de reserva legal		169 869 951	
Otras especies computables:			
Moneda metálica		1 744 299	
Total de reservas			171 614 250
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			39 812 375
Aporte a la Asociación Internacional de Fomento			833 401
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			14 657 394
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	5 245 582		
Vencimientos a más de 90 días	4 264 908	11 511 490	
Descuentos:			
Vencidos	559		
Vencimientos hasta de 90 días	14 271 375		
Vencimientos a más de 90 días	23 950 200	38 222 134	
Descuentos — Fomento, otros:			
Vencidos	2 276		
Vencimientos hasta de 90 días	3 341 434		
Vencimientos a más de 90 días	2 348 751	5 692 461	
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días	25 455		
Vencimientos a más de 90 días	50 909	76 364	55 502 449
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	50 848		
Vencimientos a más de 90 días	274 197	327 195	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	11 041		
Vencimientos a más de 90 días	1 318 236	1 329 277	1 656 472
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.)			
Préstamos:			
Vencidos	138 570		
Vencimientos hasta de 90 días	2 866 296		
Vencimientos a más de 90 días	1 220 430	4 225 296	
Descuentos:			
Vencidos	34 375		
Vencimientos hasta de 90 días	2 491 597		
Vencimientos a más de 90 días	4 023 364	6 549 336	10 774 632
Préstamos moneda extranjera			6 029 498
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria			7 010
Fondos financieros — Recursos utilizados			100 873 310
Financiaciones convenios de compensación			1 499 651
Deudores por créditos externos			1 482 666
Recursos utilizados organismos internacionales			16 734 590
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario	242 533		
Documentos de Deuda Pública y otros	167 027 298		167 269 831
Activos en administración delegada:			
Títulos valores en operación de mercado abierto	3 839 766		
Otros	765 636		4 605 402
Gobierno Nacional administración Casa de Moneda			3 492 779
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			7 815 522
Empréstitos externos cedidos al FIP			241 703
Deudores varios			3 321 950
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			1
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720 948
Edificios del Banco			3 402 082
Cuenta Especial de Cambios			16 371 852
Financiaciones moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			49 605
Otros activos			25 733 718
Total del activo			735 724 636
Cuentas de orden			727 375 058

Pasivo		
Billetes del Banco en circulación	\$	219.042.232
Depósitos:		
Bancos accionistas	91.704.247	
Bancos no accionistas	10.857.025	
Gobierno Nacional	26.477.074	
Entidades oficiales	6.276.785	
Particulares	1.071.500	
A la orden por garantías y otros conceptos	2.448.913	
Por importaciones y exportaciones	327	
Resoluciones — Junta Monetaria	36.011.435	
Otros	1.098.141	175.945.447
Certificados de cambio		25.636.721
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	7.571.885	
Otros acreedores	10.576.780	18.148.665
Cesantías consolidadas		824.756
Fideicomiso — Deuda interna		195.281
Divisas vendidas para pago de créditos externos		983
Total pasivo exigible		439.794.085
Fondo de Inversiones Públicas		18.738.229
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	7.756.248	
Menos: Jubilaciones por amortizar	4.701.291	
Provisiones para pensiones de jubilación		3.054.957
Obligaciones por pagar		39.533.396
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		39.812.557
Fondos financieros		90.569.898
Fondo para Inversiones Privadas		5.559.004
Asociación Internacional de Fomento		624.576
Banco Interamericano de Desarrollo		7.830.151
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		96.828
Banco de Desarrollo del Caribe		59.315
Certificados de plata en circulación		119
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales		43.093
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		3.522.423
Derechos especiales de giro — Asignados		12.406.567
Apropiaciones		15.194.709
Fondo de Estabilización Cambiaria		5.369.752
Títulos de participación		2.321
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		24.958.162
Suscripción Títulos de Crédito Nominativos		21.298.287
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000	
Capital por suscribir	46.119	
Capital pagado	153.881	
Fondo de reserva	212.547	
Reservas eventuales	330.294	696.722
Utilidades semestrales		59.976
Otros pasivos		6.499.509
Total del pasivo		735.724.636
Cuentas de orden por contra		727.375.058
Porcentaje de reserva		
Reserva legal para billetes	73.31	
Tipos de descuento		
Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días		27%
Para bonos de prenda		10%