

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo			
Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$ 1 075 389		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	40 843 261		
Otros depósitos	44 156 086		
Convenios internacionales	859 349		
Valores diversos	22 379 518		
Derechos especiales de giro	178 506		
Aporte al Fondo Andino de Reservas	6 978 182		
Total de reserva legal		116 470 291	
Otras especies computables:			
Moneda metálica		1 840 653	
Total de reservas			118 310 944
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			14 166 786
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			823 227
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			659 387
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			158 308
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos:			
Vencidos	2 000 000		
Vencimientos hasta de 90 días	5 192 282		
Vencimientos a más de 90 días	4 635 930	11 828 212	
Descuentos:			
Vencidos	559		
Vencimientos hasta de 90 días	6 658 367		
Vencimientos a más de 90 días	27 079 799	33 738 725	
Descuentos — Fomento, otros:			
Vencidos	2 276		
Vencimientos hasta de 90 días	3 961 102		
Vencimientos a más de 90 días	2 004 760	5 968 138	
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos a más de 90 días		76 364	51 611 439
Préstamos al Gobierno Nacional:			
Vencimientos hasta de 90 días	45 517 400		
Vencimientos a más de 90 días	66 830 066		112 347 466
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos	2 150		
Vencimientos hasta de 90 días	52 445		
Vencimientos a más de 90 días	285 963	340 558	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	10 875		
Vencimientos a más de 90 días	1 318 527	1 329 402	1 669 960
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos	137 905		
Vencimientos hasta de 90 días	2 476 297		
Vencimientos a más de 90 días	1 103 805	3 718 007	
Descuentos:			
Vencidos	34 375		
Vencimientos hasta de 90 días	1 215 772		
Vencimientos a más de 90 días	4 370 110	5 620 257	9 338 264
Préstamos moneda extranjera			5 171 944
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria			7 010
Fondos financieros — Recursos utilizados			88 940 101
Financiaciones convenios de compensación			1 299 842
Deudores por créditos externos			1 702 813
Recursos utilizados organismos internacionales			15 446 136
Gobierno Nacional administración Casa de Moneda			2 142 028
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario	242 533		
Documentos de Deuda Pública y otros	32 864 242		33 106 775
Activos en administración delegada:			
Títulos valores en operación de mercado abierto	53 258 054		
Otros	814 102		54 072 156
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			7 809 905
Empréstitos externos cedidos al FIP			241 703
Deudores varios			3 655 145
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			96 352
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720 948
Edificios del Banco			3 423 180
Cuenta Especial de Cambios			19 564 179
Financiaciones moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			56 196
Otros activos			26 343 916
Total del activo			614 085 149
Cuentas de orden			655 461 881

Pasivo		
Billetes del Banco en circulación	\$	138.183.330
Depósitos:		
Bancos accionistas	90.543.356	
Bancos no accionistas	6.989.837	
Gobierno Nacional	14.884.127	
Entidades oficiales	12.755.187	
Particulares	1.298.280	
A la orden por garantías y otros conceptos	3.296.161	
Por importaciones y exportaciones	326	
Resoluciones — Junta Monetaria	19.432.800	
Otros	323.852	149.523.926
Certificados de cambio		22.541.193
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	6.432.680	
Otros acreedores	10.039.335	16.472.015
Cesantías consolidadas		131.981
Fideicomiso — Deuda interna		435.483
Divisas vendidas para pago de créditos externos		830
Total pasivo exigible		327.288.758
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		33.523.810
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		39.812.557
Fondos financieros		100.515.208
Fondo para Inversiones Privadas		5.439.377
Asociación Internacional de Fomento		624.576
Banco Interamericano de Desarrollo		7.717.941
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		97.400
Banco de Desarrollo del Caribe		59.315
Certificados de plata en circulación		119
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales		56.332
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		3.008.691
Derechos especiales de giro — Asignados		10.476.657
Apropiaciones		11.209.238
Títulos de participación		56.821
Suscripción Títulos de Crédito Nominativos		20.739.603
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		13.085.280
Fondo de Inversiones Públicas		18.738.229
Fondo de Estabilización Cambiaria		6.101.336
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000	
Capital por suscribir	46.119	
Capital pagado	153.881	
Fondo de reserva	212.547	
Reservas eventuales	311.865	678.293
Otros pasivos		11.800.651
Total del pasivo		614.085.149
Cuentas de orden por contra		655.461.981
Porcentaje de reserva		
Reserva legal para billetes	78.78	
Tipos de descuento		
Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días	27%	
Para bonos de prenda	10%	