

Balance del Banco de la República

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$	507.133.172.65	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		71.081.435.547.20	
Otros depósitos		105.556.927.669.05	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		16.121.429.039.95	
Convenios internacionales		1.183.084.897.80	
Valores diversos		22.710.800.492.25	
Derechos Especiales de Giro		14.249.076.728.90	
Aporte Fondo Andino de Reservas		3.900.000.000.00	
Aporte Fondo Monetario Internacional D.E.G.		1.891.707.593.75	
Total de reserva legal			237.201.595.141.55
Otras especies computables:			
Moneda Metálica		1.911.180.139.25	
Total de Reservas			239.112.775.280.80
Préstamos en moneda extranjera:			
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			4.367.723.917.05
Aporte Asociación Internacional de Fomento			4.401.073.930.72
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			779.943.317.55
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			11.726.136.126.73
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			717.385.814.40
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			541.751.257.99
			135.395.000.00
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos:			
Vencidos	2.000.000.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días	3.078.480.000.00		
Vencimientos a más de 90 días	3.638.980.000.00	8.717.460.000.00	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	3.297.527.070.61		
Vencimientos a más de 90 días	12.242.109.387.30	15.539.636.457.91	24.257.096.457.91
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencidos		2.275.520.00	
Vencimientos hasta de 90 días		3.290.993.436.00	
Vencimientos a más de 90 días		908.511.148.00	4.201.780.104.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días		462.504.00	
Vencimientos a más de 90 días		120.000.00	582.504.00
Préstamos al gobierno nacional:			
Vencimientos a más de 90 días			41.993.000.000.00
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos	2.150.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días	371.403.878.42		
Vencimientos a más de 90 días	25.000.000.00	398.553.878.42	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	541.666.00		
Vencimientos a más de 90 días	1.052.474.668.00	1.053.016.334.00	1.451.570.212.42
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos	9.346.068.68		
Vencimientos hasta de 90 días	2.605.800.273.93		
Vencimientos a más de 90 días	237.300.000.00	2.852.446.342.61	
Descuentos:			
Vencidos	14.375.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días	384.593.903.92		
Vencimientos a más de 90 días	2.512.232.095.08	2.911.200.999.00	5.763.647.341.61
Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria:			68.567.426.00
Fondos Financieros — Recursos utilizados			78.914.404.410.10
Financiaciones convenios de compensación			2.183.436.899.80
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			3.395.000.00
Deudores por créditos externos			1.419.185.094.00
Recursos utilizados organismos internacionales			14.796.152.207.66
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906.50		
Documentos de Deuda Pública y otros	22.534.309.317.42		22.776.842.223.92
Activos en administración delegada:			
Titulos valores en operación de mercado abierto	5.343.951.803.07		
Otros	921.315.102.00		6.265.266.905.07
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			
Empréstitos externos cedidos al FIP			6.468.201.459.44
Deudores varios			367.721.963.87
Plata que garantiza los certificados			8.112.446.161.10
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			119.057.00
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967, artículo 258			606.615.555.26
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			5.609.595.30
Edificios del Banco			720.947.613.12
Cuenta Especial de Cambio			2.257.524.599.95
Financiaciones en moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			104.946.585.34
Otros activos			353.745.533.70
			16.993.943.197.75
Total del activo	\$		501.868.932.753.56
Cuentas de orden	\$		444.869.188.545.33

Pasivo

Billetes del Banco en circulación		\$	96.813.714.702.00
Depósitos:			
Bancos accionistas	94.605.381.610.05		
Bancos no accionistas	10.095.476.934.86		
Gobierno: Nacional	10.356.040.467.42		
Entidades oficiales	3.594.392.226.43		
Particulares	1.023.623.917.88		
A la orden por garantías y otros conceptos	5.293.219.319.12		
Por importaciones y exportaciones	326.508.75		
Resoluciones — Junta Monetaria	22.051.487.314.75		
Otros	476.457.822.26	147.496.406.121.52	
Certificados de cambio			17.439.615.613.55
Acreditados varios:			
Gobierno: Nacional	4.383.166.953.28		
Otros acreedores	9.136.427.950.82	13.519.594.904.10	
Cesantías consolidadas			568.800.749.33
Fideicomiso — Deuda interna			938.923.368.44
Divisas vendidas para pago de créditos externos			709.528.30
T: Total pasivo exigible			276.777.764.987.24
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	4.523.635.000.00		
Menos: Jubilaciones por amortizar	2.304.407.899.88		
Provisiones para pensiones de jubilación		2.219.227.100.12	
Obligaciones por pagar			23.933.022.283.10
Fondo Monetario Internacional (no encajable)			4.401.266.568.10
Fondos financieros			105.252.788.303.98
Fondo de Inversiones Privadas			4.414.133.585.52
Asociación Internacional de Fomento			665.316.317.55
Banco Interamericano de Desarrollo			8.113.880.146.43
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			100.453.491.10
Banco de Desarrollo del Caribe			42.253.830.99
Certificados de plata en circulación			119.057.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos			598.995.15
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales			17.778.275.12
Gobierno Nacional — Fideicomiso deudor préstamos Banco Interamericano de Desarrollo			2.714.991.371.30
Derechos especiales de giro — Asignados			8.960.298.806.55
Apropiaciones			4.989.164.521.87
Títulos de participación			8.979.254.353.49
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto			43.563.677.877.97
Capital y reservas:			
Capital autorizado	200.000.000.00		
Capital por suscribir	46.118.800.00		
Capital pagado		153.881.200.00	
Fondo de reserva		191.628.188.47	
Reservas eventuales		252.660.079.06	598.169.467.53
Otros pasivos			6.124.773.413.45
T: Total del pasivo		\$	501.868.932.753.56
Cuentas de orden por contra		\$	444.869.188.545.33

Porcentaje de reserva		Tipos de descuento	
Reserva legal para billetes	237.69	Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días	18%
		Para bonos de prenda	10%
		Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes	22%