

# Balance del Banco de la República

## Activo

### Oro y depósitos en caja y en el exterior:

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Especies extranjeras                          | \$ 501.938.905,60  |
| Oro físico y depósitos en bancos del exterior | 49.416.706.909,60  |
| Otros depósitos                               | 129.832.911.482,45 |
| Aporte en oro Fondo Monetario Internacional   | 10.144.545.548,50  |
| Convenios internacionales                     | 2.416.277.599,45   |
| Valores diversos                              | 76.684.125.340,35  |
| Derechos especiales de giro                   | 9.912.012.599,50   |
| Aporte Fondo Monetario Internacional D.E.G.   | 1.600.675.656,25   |
| Aporte Fondo Andino de Reservas               | 3.300.000.000,00   |

Total de reserva legal 283.809.194.041,70

### Otras especies computables:

|                     |                |                |                    |
|---------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Billetes nacionales | 72,00          |                |                    |
| Moneda metálica     | 112.666.413,69 | 112.666.485,69 |                    |
| Total de reservas   |                |                | 283.921.860.527,39 |

### Préstamos en moneda extranjera

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional | 4.226.947.868,00 |
| Aporte Asociación Internacional de Fomento                  | 7.655.584.141,42 |
| Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo                | 573.932.665,35   |
| Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento   | 9.260.327.807,48 |
| Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe                    | 621.166.450,90   |
| Aporte a la Corporación Financiera Internacional            | 464.905.499,99   |
|                                                             | 95.920.000,00    |

### Préstamos y descuentos a bancos:

|                                    |                  |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Préstamos:                         |                  |                  |                  |
| Vencimientos hasta de 90 días      | 2.483.236.866,22 |                  |                  |
| Vencimientos a más de 90 días      | 2.031.680.000,00 | 4.514.916.866,22 |                  |
| Descuentos:                        |                  |                  |                  |
| Vencimientos hasta de 90 días      | 3.478.124.430,05 |                  |                  |
| Vencimientos a más de 90 días      | 1.067.306.149,00 | 4.545.430.579,05 | 9.060.347.445,27 |
| Descuentos — Fomento, Otros:       |                  |                  |                  |
| Vencimientos hasta de 90 días      |                  | 2.907.386.842,00 |                  |
| Vencimientos a más de 90 días      |                  | 1.187.091.576,00 | 4.094.478.418,00 |
| Descuentos — Fomento Agropecuario: |                  |                  |                  |
| Vencimientos a más de 90 días      |                  |                  | 57.957.280,00    |
| Descuentos — Fomento Industrial:   |                  |                  |                  |
| Vencimientos hasta de 90 días      |                  | 5.832.340,00     |                  |
| Vencimientos a más de 90 días      |                  | 360.000,00       | 6.192.340,00     |

### Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

|                               |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Préstamos:                    |                |                |                |
| Vencidos                      | 2.150.000,00   |                |                |
| Vencimientos hasta de 90 días | 188.125.156,36 |                |                |
| Vencimientos a más de 90 días | 146.732.130,55 | 337.007.286,91 |                |
| Descuentos:                   |                |                |                |
| Vencimientos hasta de 90 días | 25.000.000,00  |                |                |
| Vencimientos a más de 90 días | 1.000.000,00   | 26.000.000,00  | 363.007.286,91 |

### Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):

|                               |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Préstamos:                    |                  |                  |                  |
| Vencidos                      | 2.748.721,04     |                  |                  |
| Vencimientos hasta de 90 días | 2.221.248.836,43 |                  |                  |
| Vencimientos a más de 90 días | 206.923.166,00   | 2.430.920.723,47 |                  |
| Descuentos:                   |                  |                  |                  |
| Vencidos                      | 7.167.667,00     |                  |                  |
| Vencimientos hasta de 90 días | 1.152.052.658,00 |                  |                  |
| Vencimientos a más de 90 días | 230.836.495,00   | 1.390.056.820,00 | 3.820.977.543,47 |

### Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fondos Financieros — Recursos utilizados                   | 7.009.700,19      |
| Financiaciones convenios de compensación                   | 63.318.938.416,51 |
| Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales | 3.362.129.213,30  |
| Deudores por créditos externos                             | 12.544.000,00     |
| Recursos utilizados organismos internacionales             | 2.514.302.350,74  |
|                                                            | 13.326.063.657,26 |

### Inversiones:

|                                        |                  |                  |  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--|
| Acciones del Banco Central Hipotecario | 242.532.906,50   |                  |  |
| Documentos de Deuda Pública y otros    | 7.691.580.456,38 | 7.934.113.362,88 |  |

### Activos en administración delegada:

|                                                 |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Títulos valores en operación de mercado abierto | 18.318.680.399,22 |                   |  |
| Otros                                           | 1.146.418.852,72  | 19.465.099.251,94 |  |

### Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Empréstitos externos cedidos al FIP                              | 4.324.433.098,45  |
| Deudores varios                                                  | 441.287.659,13    |
| Plata que garantiza los certificados                             | 4.929.989.753,95  |
| Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39            | 119.057,00        |
| Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967, artículo 258        | 655.144.799,68    |
| Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967                      | 7.772.640,58      |
| Edificios del Banco                                              | 720.947.613,12    |
| Financiaciones en moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria | 1.518.019.663,02  |
| Otros activos                                                    | 498.674.934,45    |
|                                                                  | 12.205.931.328,11 |

Total del activo \$ 459.466.125.774,49

Cuentas de orden \$ 283.053.021.776,00

en 31 de julio de 1982

## Pasivo

|                                                                                        |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Billetes del Banco en circulación                                                      | \$                 | 81.840.160.274.00  |
| Depósitos:                                                                             |                    |                    |
| Bancos accionistas                                                                     | 100.600.746.162.57 |                    |
| Bancos no accionistas                                                                  | 8.685.973.242.52   |                    |
| Gobierno Nacional                                                                      | 2.752.144.673.39   |                    |
| Entidades oficiales                                                                    | 3.254.820.029.21   |                    |
| Particulares                                                                           | 974.942.884.73     |                    |
| A la orden por garantías y otros conceptos                                             | 16.094.295.242.50  |                    |
| Por importaciones y exportaciones                                                      | 326.508.75         |                    |
| Resoluciones — Junta Monetaria                                                         | 12.910.368.786.46  |                    |
| Otros                                                                                  | 514.170.013.89     | 145.787.787.544.02 |
| Certificados de cambio                                                                 |                    | 23.479.723.464.45  |
| Acreedores varios:                                                                     |                    |                    |
| Gobierno Nacional                                                                      | 1.364.733.920.04   |                    |
| Otros acreedores                                                                       | 18.019.909.149.54  | 19.384.643.069.58  |
| Cesantías consolidadas                                                                 |                    | 404.721.908.83     |
| Fideicomiso — Deuda interna                                                            |                    | 71.673.742.57      |
| Divisas vendidas para pago de créditos externos                                        |                    | 600.370.10         |
| Total pasivo exigible                                                                  |                    | 270.969.310.373.55 |
| Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación                                   | 3.548.328.241.00   |                    |
| Menos: Jubilaciones por amortizar                                                      | 2.084.537.098.20   |                    |
| Provisiones para pensiones de jubilación                                               |                    | 1.463.791.142.80   |
| Obligaciones por pagar                                                                 |                    | 19.735.716.261.90  |
| Fondo Monetario Internacional (no encajable)                                           |                    | 7.655.733.932.22   |
| Fondos financieros                                                                     |                    | 67.817.712.776.94  |
| Fondo de Inversiones Privadas                                                          |                    | 3.821.595.606.89   |
| Asociación Internacional de Fomento                                                    |                    | 554.517.665.35     |
| Banco Interamericano de Desarrollo                                                     |                    | 6.409.519.597.71   |
| Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento                                        |                    | 123.221.940.04     |
| 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     |                    | 86.202.05          |
| Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales |                    | 32.762.727.01      |
| Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo     |                    | 2.308.162.424.70   |
| Derechos especiales de giro — Asignados                                                |                    | 7.581.791.297.85   |
| Apropiaciones                                                                          |                    | 3.126.192.425.44   |
| Cuenta especial de cambio                                                              |                    | 1.675.731.923.69   |
| Titulos de participación                                                               |                    | 18.535.142.474.17  |
| Suscripción de títulos valores en Operaciones de Mercado Abierto                       |                    | 42.705.655.282.44  |
| Capital y reservas:                                                                    |                    |                    |
| Capital autorizado                                                                     | 200.000.000.00     |                    |
| Capital por suscribir                                                                  | 46.118.900.00      |                    |
| Capital pagado                                                                         |                    | 153.881.100.00     |
| Fondo de reserva                                                                       |                    | 177.821.695.73     |
| Reservas eventuales                                                                    |                    | 211.266.831.04     |
| Otros pasivos                                                                          |                    | 4.364.139.204.98   |
| Total del pasivo                                                                       | \$                 | 459.466.125.774.49 |
| Cuentas de orden por contra                                                            | \$                 | 283.053.021.776.00 |

### Tipos de descuento

| Porcentaje de reserva       |       | Tipos de descuento                                                              |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                             |       | Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días                        |
|                             |       | Para bonos de prenda                                                            |
|                             |       | Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes |
| Reserva legal para billetes | 330.8 | 18%                                                                             |
|                             |       | 25%                                                                             |
|                             |       | 22%                                                                             |