

Balance del Banco de la República

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$	1.525.189.879,68	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		41.779.821.374,02	
Otros depósitos		107.007.179.374,56	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		7.015.906.959,84	
Convenios internacionales		5.364.681.775,20	
Valores diversos		86.226.839.672,16	
Derechos especiales de giro		6.910.848.948,00	
Aporte Fondo Monetario Internacional D.E.G.		1.396.953.300,00	
Aporte Fondo Andino de Reservas		2.880.000.000,00	
Total de reserva legal			260.107.421.283,46

Otras especies computables:

Billetes nacionales	72,00		
Moneda metálica	312.779.017,07	312.779.089,07	
Total de reservas			260.420.200.372,53

Préstamos en moneda extranjera			3.350.959.521,12
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			8.961.727.328,28
Aporte Asociación Internacional de Fomento			219.248.173,81
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			8.025.121.960,64
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			553.812.896,45
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			393.739.042,32
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			83.712.000,00

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	93.612.190,22		
Vencimientos a más de 90 días	44.800.000,00	138.412.190,22	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	3.421.971.874,31		
Vencimientos a más de 90 días	2.840.225.449,00	6.262.197.323,31	6.400.609.513,53
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días		2.329.899.946,00	
Vencimientos a más de 90 días		1.123.098.201,00	3.452.998.147,00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días		5.867.600,00	
Vencimientos a más de 90 días		2.800.008,00	8.667.608,00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencidos	2.150.000,00		
Vencimientos hasta de 90 días	73.235.772,37		
Vencimientos a más de 90 días	69.917.057,31	145.302.829,68	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	71.250.000,00		
Vencimientos a más de 90 días	1.500.000,00	72.750.000,00	218.052.829,68

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

Préstamos:			
Vencidos	127.300.000,00		
Vencimientos hasta de 90 días	2.147.370.073,90		
Vencimientos a más de 90 días	1.071.773,44	2.275.741.847,34	
Descuentos:			
Vencidos	7.167.667,00		
Vencimientos hasta de 90 días	851.408.028,98		
Vencimientos a más de 90 días	179.554.039,02	1.038.129.735,00	3.313.871.582,34

Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria			7.009.700,19
Fondos Financieros — Recursos utilizados			52.778.162.995,84
Financiaciones convenios de compensación			3.854.306.452,32
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			22.666.000,00
Deudores por créditos externos			1.662.174.714,97
Recursos utilizados organismos internacionales			11.896.460.402,70

Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906,50		
Documentos de Deuda Pública y otros	7.912.104.231,96	8.154.637.138,46	

Activos en administración delegada:

Títulos valores en operación de mercado abierto	19.040.519.577,38		
Otros	1.324.402.933,46	20.364.922.510,84	

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			3.432.736.211,30
Empréstitos externos cedidos al FIP			448.402.980,31
Deudores varios			6.476.262.640,26
Plata que garantiza los certificados			119.057,00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			679.409.421,89
Gobierno Nacional — Artículo 258 Decreto-Ley 444 de 1967			9.164.311,83
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720.947.613,12
Edificios del Banco			1.257.640.427,23
Financiaciones moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			552.629.357,76
Otros activos			10.605.746.714,87

Total del activo	\$		418.326.119.626,59
------------------	----	--	--------------------

Cuentas de orden	\$		279.784.111.680,06
------------------	----	--	--------------------

en 31 de octubre de 1981

Pasivo

Billetes del Banco en circulación		\$	66.897.596.351.00
Depósitos:			
Bancos accionistas	94.428.956.205.22		
Bancos no accionistas	7.458.760.360.60		
Gobierno Nacional	8.805.080.712.58		
Entidades oficiales	1.600.508.587.26		
Particulares	974.866.566.57		
A la orden por garantías y otros conceptos	13.129.514.308.10		
Por importaciones y exportaciones	326.508.75		
Resoluciones — Junta Monetaria	13.709.575.894.32		
Otros	350.758.490.33	140.458.347.633.73	
Certificados de cambio			15.574.685.111.52
Acreeedores varios:			
Gobierno Nacional	1.132.362.744.57		
Otros acreedores	24.267.153.510.17	25.399.516.254.74	
Cesantías consolidadas			291.288.811.17
Fideicomiso — Deuda interna			226.567.499.37
Divisas vendidas para pago de créditos externos			523.959.36
Total pasivo exigible			248.848.525.620.89
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	3.548.328.241.00		
Menos: Jubilaciones por amortizar	2.112.365.728.02		
Provisiones para pensiones de jubilación			1.435.962.512.98
Obligaciones por pagar			16.652.738.842.56
Fondo Monetario Internacional (no encajable)	8.961.840.622.92		
Fondos financieros	57.782.592.664.93		
Fondo de Inversiones Privadas	3.395.442.359.39		
Asociación Internacional de Fomento	202.304.173.81		
Banco Interamericano de Desarrollo	5.554.824.736.75		
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	136.025.411.93		
Banco de Desarrollo del Caribe	29.946.065.52		
Certificados de plata en circulación	119.057.00		
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos	75.230.88		
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales	15.537.144.24		
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo	1.987.333.355.52		
Derechos especiales de giro — Asignados	6.616.836.041.76		
Apropiaciones	2.065.523.966.34		
Cuenta especial de cambio	4.630.490.658.86		
Titulos de participación	19.065.525.481.75		
Suscripción de titulos valores en O.M.A.	36.715.187.012.49		
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	169.884.276.71		
Reservas eventuales	185.019.706.87	508.785.083.58	
Otros pasivos			3.720.503.582.49
Total del pasivo	\$		418.326.119.626.59
Cuentas de orden por contra	\$		279.784.111.680.06

Tipos de descuento

Porcentaje de reserva		Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días	18%
		Para bonos de prenda	23%
		Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes:	22%
Reserva legal para billetes	375.7		