

Balance del Banco de la República

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 560.529.977,76
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	29.813.084.295,84
Otros depósitos	98.326.836.835,68
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional	5.238.557.217,60
Convenios internacionales	5.066.959.607,52
Valores diversos	115.304.681.032,32
Derechos especiales de giro	6.327.014.595,36

Total de reserva legal 260.637.663.562,08

Otras especies computables:

Billetes nacionales	72,00	
Moneda metálica	144.110.178,65	144.110.250,65
Total de reservas		260.781.773.812,73

Aporte al Fondo Monetario Internacional D.E.G. M/E	1.396.953.300,00
Aporte Fondo Andino de Reservas	2.160.000.000,00
Préstamos en moneda extranjera	2.930.818.520,64
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional	11.219.682.601,32
Aporte Asociación Internacional de Fomento	219.248.173,81
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo	7.438.046.846,89
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	553.812.896,45
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe	382.764.442,18
Aporte a la Corporación Financiera Internacional	67.440.000,00

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	10.294.551,30		
Vencimientos a más de 90 días	86.840.000,00	97.134.551,30	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	451.371.875,00		
Vencimientos a más de 90 días	2.244.608.845,91	2.695.980.720,91	2.793.115.272,21
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días		2.131.268.318,00	
Vencimientos a más de 90 días		879.129.466,00	3.010.397.784,00
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días		241.840.000,00	
Vencimientos a más de 90 días		2.376.410.000,00	2.618.250.000,00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días		9.749.460,00	
Vencimientos a más de 90 días		2.740.944,00	12.490.404,00
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos a más de 90 días			14.000,00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencidos	2.150.000,00		
Vencimientos hasta de 90 días	66.470.145,19		
Vencimientos a más de 90 días	13.264.323,06	81.884.468,25	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	96.522.300,00		
Vencimientos a más de 90 días	8.550,00	96.530.850,00	178.415.318,25

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

Préstamos:			
Vencidos	2.168.442,82		
Vencimientos hasta de 90 días	1.875.614.593,20		
Vencimientos a más de 90 días	146.423.166,00	2.024.206.202,02	
Descuentos:			
Vencidos	11.917.667,00		
Vencimientos hasta de 90 días	812.484.611,00		
Vencimientos a más de 90 días	458.601.419,00	1.283.003.697,00	3.307.209.899,02

Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria	7.009.700,19
Fondos Financieros — Recursos utilizados	37.416.041.084,55
Financiaciones convenios de compensación	3.924.009.600,96
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales	29.036.000,00
Deudores por créditos externos	1.169.618.817,65
Recursos utilizados organismos internacionales	10.383.612.330,05

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906,50	
Documentos de Deuda Pública y otros	8.202.981.784,61	8.445.514.691,11
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963		3.184.902.270,44
Empréstitos externos cedidos al FIP		489.871.142,10
Activos en administración delegada — otros		1.043.012.973,51
Deudores varios		3.099.393.444,60
Activos en administración delegada — Títulos valores		29.470.224.279,38
Plata que garantiza los certificados		119.057,00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39		727.938.666,31
Gobierno Nacional — Artículo 258 Decreto-Ley 444 de 1967		6.385.942,84
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967		720.947.613,12
Edificios del Banco		947.013.326,28
Financiaciones Moneda Extranjera Resoluciones Junta Monetaria		706.388.938,08
Otros activos		10.078.097.874,50

Total del activo \$ 410.919.571.024,17

Cuentas de orden \$ 207.652.705.211,53

en 31 de enero de 1981

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	63.018.533.971.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	90.309.647.740.59	
Bancos no accionistas	6.530.133.004.78	
Gobierno Nacional	12.856.505.035.15	
Entidades oficiales	1.606.087.429.71	
Particulares	634.399.293.68	
A la orden por garantías y otros conceptos	10.617.722.247.95	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	14.113.630.934.63	
Otros	324.055.961.41	136.992.508.156.65
Certificados de cambio		12.808.777.339.20
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	1.264.362.821.40	
Otros acreedores	8.688.523.844.90	9.952.886.666.30
Cesantías consolidadas		317.930.250.49
Fideicomiso — Deuda interna		221.126.569.19
Divisas vendidas para pago de créditos externos		523.959.36
Total pasivo exigible		223.312.286.912.19
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	2.684.508.187.00	
Menos: Jubilaciones por amortizar	1.248.545.674.02	
Provisiones para pensiones de jubilación		1.435.962.512.98
Obligaciones por pagar		15.703.152.427.20
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		11.219.805.482.11
Fondos financieros		46.016.631.709.25
Fondo de Inversiones Privadas		3.028.068.944.34
Asociación Internacional de Fomento		202.304.173.81
Banco Interamericano de Desarrollo		5.838.198.278.45
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		131.603.387.08
Banco de Desarrollo del Caribe		24.038.126.98
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		38.121.490.13
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		1.685.051.465.76
Derechos especiales de giro — Asignados		6.616.836.041.76
Apropiaciones		1.201.321.147.55
Cuenta especial de cambio		25.144.987.524.52
Titulos de participación		29.650.821.283.53
Suscripción de titulos valores en O.M.A.		35.717.828.331.16
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		166.169.859.84
Reservas eventuales	163.862.826.73	483.913.786.57
Otros pasivos		3.468.443.710.92
Total del pasivo	\$	410.919.571.024.17
Cuentas de orden por contra	\$	207.652.705.211.53

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	401.1	