

Balance del Banco de la República

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies Extranjeras	\$	1.149.953.656.04
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		26.733.268.800.43
Otros depósitos		86.112.149.692.34
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		4.548.764.386.47
Convenios Internacionales		3.236.331.752.16
Valores diversos		97.116.274.330.24
Derechos especiales de giro		5.685.299.413.06

Total de reserva legal 224.582.042.030.74

Otras especies computables:

Billetes nacionales	72.00	
Moneda Metálica	144.922.114.01	144.922.186.01

Total de reservas 224.726.964.216.75

Aporte Fondo Andino de Reservas	1.935.000.000.00
Préstamos en moneda extranjera	2.624.143.780.22
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional	6.450.069.562.18
Aporte Asociación Internacional de Fomento	197.195.552.71
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo	6.770.836.571.36
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	505.703.214.70
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe	345.397.117.68
Aporte a la Corporación Financiera Internacional	60.415.000.00

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	21.216.061.98		
Vencimientos a más de 90 días	86.840.000.00	108.056.061.98	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	1.859.153.222.00		
Vencimientos a más de 90 días	1.142.155.690.92	3.001.308.912.92	3.109.364.974.90
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días		1.737.958.121.21	
Vencimientos a más de 90 días		988.161.395.00	2.726.119.516.21
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días	1.504.380.000.00		
Vencimientos a más de 90 días	1.100.000.000.00		2.604.380.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días	8.947.000.00		
Vencimientos a más de 90 días	3.984.404.00		12.931.404.00
Descuentos — Daminificados:			
Vencimientos a más de 90 días			36.000.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencimientos a más de 90 días		74.585.313.83	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	1.382.550.00		
Vencimientos a más de 90 días	119.350.000.00	120.732.550.00	195.317.063.83

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

Préstamos:			
Vencidos	2.328.634.73		
Vencimientos hasta de 90 días	1.328.102.433.91		
Vencimientos a más de 90 días	141.923.166.00	2.072.354.234.64	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	976.521.841.00		
Vencimientos a más de 90 días	244.106.608.00	1.220.628.449.00	3.292.982.83.64

Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria	7.009.700.19
Fondos Financieros — Recursos utilizados	36.109.577.727.49
Financiaciones convenios de compensación	3.452.163.416.88
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales	29.036.000.00
Deudores por créditos externos	1.570.169.501.67
Recursos utilizados organismos internacionales	9.653.826.826.10

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros	8.241.165.725.86	8.483.698.632.36

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963	3.090.648.546.99
Empréstitos externos cedidos al FIP	499.637.019.24
Activos en administración delegada — Otros	1.011.168.415.04
Deudores varios	1.995.896.109.26
Activos en administración delegada — Títulos valores	19.402.110.865.34
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	39.402.705.60
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967	720.947.613.12
Edificios del Banco	850.883.574.52
Financiaciones Moneda Extranjera Resoluciones Junta Monetaria	657.070.023.03
Otros activos	9.747.198.757.35

Total del activo \$ 353.605.360.615.67

Cuentas de orden \$ 212.522.353.329.41

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	57.656.159.783.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	86.118.915.170.09	
Bancos no accionistas	5.719.016.270.80	
Gobierno Nacional	13.149.577.135.71	
Entidades oficiales	2.116.740.475.66	
Particulares	667.334.132.59	
A la orden por garantías y otros conceptos	9.600.845.791.34	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	13.707.604.562.43	
Otros	153.367.019.29	131.233.727.066.66
Certificados de cambio		10.587.638.122.34
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	1.623.461.621.95	
Otros acreedores	13.120.988.575.60	14.744.450.197.55
Cesantías consolidadas		272.133.968.95
Fideicomiso — Deuda interna		513.566.318.30
Divisas vendidas para pago de créditos externos		469.380.26
Total pasivo exigible		215.008.144.837.06
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	2.684.508.187.00	
Menos: Jubilaciones por amortizar	1.559.611.271.60	
Provisiones para pensiones de jubilación		1.124.896.915.40
Obligaciones por pagar		13.978.628.388.04
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		6.450.174.719.43
Fondos financieros		40.700.643.833.24
Fondo de Inversiones Privadas		2.975.185.027.85
Asociación Internacional de Fomento		182.016.552.71
Banco Interamericano de Desarrollo		5.247.630.477.21
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		125.148.751.38
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		67.394.33
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		11.521.735.29
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		1.509.525.271.41
Derechos especiales de giro — Asignados		4.906.409.425.11
Apropiaciones		1.576.689.661.76
Cuenta especial de cambio		6.730.110.703.98
Titulos de participación		19.550.375.765.75
Suscripción de titulos valores en O.M.A.		29.714.054.301.56
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	162.569.757.44	
Reservas eventuales	161.700.143.41	478.151.000.85
Otros pasivos		3.311.828.669.33
Total del pasivo	\$	353.605.360.615.67
Cuentas de orden por contra	\$	212.522.353.329.41

Porcentaje de reserva		Tipos de descuento	
Reserva legal para billetes	376.1	Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días	16%
		Para bonos de prenda	14%
		Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes:	16%