

BALANCES

en 30 de diciembre de 1986
y
en 30 de enero de 1987

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo			
Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$ 15 838 508		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	165 115 860		
Otros depósitos	146 440 304		
Convenios internacionales	105 682		
Valores diversos	365 634 363		
Derechos especiales de giro	27 430 024		
Pesos Andinos	4 260 000		
Aporte al Fondo Andino de Reservas	23 115 648		
Total de reserva legal		747 940 189	
Otras especies computables:			
Moneda metálica		1 934 786	
Total de reservas			749 874 975
Intereses por recibir por inversiones de reservas internacionales			14 677 129
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			86 482 680
Aporte a la Asociación Internacional de Fomento			2 630 826
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			34 783 640
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			5 370 259
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			2 539 846
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			973 623
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos			
Vencidos	2 000 000		
Vencimientos hasta de 90 días	9 001		
Vencimientos a más de 90 días	7 361 814	9 370 815	
Descuentos			
Vencimientos hasta de 90 días	7 640 969		
Vencimientos a más de 90 días	33 692 582	41 333 551	
Descuentos — Fomento, otros			
Vencimientos hasta de 90 días	5 722 236		
Vencimientos a más de 90 días	3 654 873	9 377 109	60 081 475
Préstamos al Gobierno Nacional:			
Vencimientos hasta de 90 días		3 747 646	
Vencimientos a más de 90 días		14 990 583	18 738 229
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos			
Vencidos	2 150		
Vencimientos hasta de 90 días	11 250		
Vencimientos a más de 90 días	29 604 020	29 617 420	
Descuentos			
Vencimientos hasta de 90 días	55 186		
Vencimientos a más de 90 días	820 872	876 058	30 493 478
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos			
Vencidos	174 305		
Vencimientos hasta de 90 días	3 553 161		
Vencimientos a más de 90 días	1 324 547	5 052 013	
Descuentos			
Vencidos	115 463		
Vencimientos hasta de 90 días	709 992		
Vencimientos a más de 90 días	10 702 936	11 528 391	16 580 404
Préstamos en moneda extranjera			12 040 252
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria			7 010
Fondos financieros — Recursos utilizados			163 293 931
Financiaciones convenios de compensación			273 232
Deudores por créditos externos			1 376 126
Recursos utilizados organismos internacionales			30 572 099
Créditos por financiación de la deuda externa privada			60 902 622
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario		242 533	
Documentos de Deuda Pública y otros		9 997 288	10 239 821
Activos en administración delegada:			
Títulos valores en operación de mercado abierto		176 589 904	
Otros		15 598 505	192 188 409
Gobierno Nacional administración Casa de Moneda			12 673 178
Fondo para Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			8 164 419
Empréstitos externos cedidos al FIP			198 088
Deudores varios			21 597 623
Plata que garantiza los certificados			119
Gobierno Nacional — Créditos			355 102 152
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967, artículo 258			907 646
Propiedad, planta y equipo			10 540 955
Otros activos			23 957 498
Total del activo			1 927 261 744
Cuentas de orden			1 948 745 041
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria			

Pasivo		
Billetes del Banco en circulación	\$	336.337.956
Depósitos:		
Bancos accionistas	165.774.312	
Bancos no accionistas	13.106.882	
Gobierno Nacional	133.265.542	
Entidades oficiales	7.989.195	
Particulares	2.114.981	
A la orden por garantías y otros conceptos	891.743	
Por importaciones y exportaciones	326	
Resoluciones — Junta Monetaria	64.758.065	
Otros	2.357.037	390.258.083
Certificados de cambio		36.245.082
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	96.997.580	
Otros acreedores	28.817.377	125.814.957
Cesantías consolidadas		1.198.575
Fideicomiso — Deuda interna		61.094
Divisas vendidas para pago de créditos externos		2.325
Total pasivo exigible		889.918.072
Fondo de Inversiones Públicas		19.459.440
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	14.862.536	
Menos: Jubilaciones por amortizar	4.984.492	
Provisiones para pensiones de jubilación		9.878.044
Obligaciones por pagar		104.595.176
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		86.483.107
Fondos financieros		139.191.267
Fondo de Inversiones Privadas		8.984.913
Asociación Internacional de Fomento		1.141.510
Banco Interamericano de Desarrollo		20.897.859
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		2.900.777
Banco de Desarrollo del Caribe		59.315
Certificados de plata en circulación		119
Fondo para el servicio de la deuda externa - FODEX		2.772.095
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales		16.706
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		7.675.593
Derechos especiales de giro — Asignados		29.362.210
Provisiones		1.172.650
Cuenta Especial de Cambio		15.586.314
Títulos de participación		132.510.342
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		301.813.182
Pesos Andinos asignados		4.260.000
Otras obligaciones por colocación de títulos valores		123.699.181
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000	
Capital por suscribir	46.119	
Capital pagado		153.881
Fondo de reserva		253.603
Reserva	19.376.240	19.783.724
Utilidades semestrales		5.084.321
Otros pasivos		15.827
Total del pasivo		1.927.261.744
Cuentas de orden por contra		1.948.745.041
Porcentaje de reserva		
Reserva legal para billetes	214,68%	
Tipos de descuento		
Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días		27%
Para bonos de prenda		10%

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo			
Disponibilidades en moneda extranjera			
Caja	\$	23 235 763	
Bancos del exterior — Depósitos a la orden		11 592 801	
Inversiones		527 540 654	
Oro		102 085 939	
Derechos especiales de giro		27 945 142	
Pesos Andinos		7 611 124	
Fondo Andino de Reservas		23 549 744	
Convenios internacionales		8 684 057	
Total disponibilidades en moneda extranjera			732 245 224
Aportes en organismos internacionales moneda extranjera			19 843 308
Créditos en moneda extranjera			27 174 592
Sector público			7 748 838
Resto del sector público	7 748 838		
Sistema financiero			19 425 754
Bancos	848 013		
Corporaciones financieras	14 083 208		
Resto del sistema financiero	4 494 533		
Otros activos en moneda extranjera			4 548 990
Disponibilidades en moneda nacional			6 703 198
Moneda metálica		1 889 825	
Metales preciosos no monetarios		4 813 373	
Aportes en organismos internacionales moneda nacional			113 698 817
Créditos en moneda nacional			782 478 715
Sector público			443 888 770
Gobierno Nacional	390 504 274		
Activos en administración delegada	9 118 889		
Resto del sector público	44 265 607		
Sistema financiero			194 544 078
Bancos	130 917 763		
Corporaciones financieras	28 828 852		
Resto del sistema financiero	34 797 463		
Préstamos con recursos de fondos financieros			135 876 743
Otras entidades		8 169 124	
Otros activos monetarios			1 190 092
Sucursales			178 620
Inversiones			5 415 437
Cuentas por cobrar			3 749 165
Intereses por recibir			5 810 247
Inventarios e importaciones en tránsito			867 803
Propiedad planta y equipo			10 702 499
Costo histórico		12 947 364	
Depreciación acumulada		—2 244 865	
Aporte a la Caja de Previsión Social Banco de la República			10 433 911
Otros activos no monetarios			211 927
Total del activo			1 725 252 545
Cuentas de orden			1 886 687 747

Pasivo		
Exigibilidades en moneda extranjera:		
A corto plazo	\$	
Obligaciones con organismos internacionales y bancos del exterior		6 222 084
Total exigibilidades en moneda extranjera		6 222 084
Otras exigibilidades en moneda extranjera		487 020 636
Sector público		76 479 513
Gobierno Nacional	76 303 891	
Resto del sector público	175 622	
Sistema financiero		2 591 119
Bancos	1 642 577	
Corporaciones financieras	42 759	
Resto del sistema financiero	905 783	
Certificados de cambio		46 944 104
Titulos canjeables por certificados de cambio		221 967 867
Derechos especiales de giro- asignados		29 913 613
Pesos Andinos asignados		4 340 000
Otras obligaciones con organismos internacionales y bancos del exterior		99 355 847
Aportes por pagar a organismos internacionales		1 516 266
Otros pasivos en moneda extranjera		3 912 307
Especies monetarias en circulación		246 483 591
Billetes en circulación		246 483 591
Exigibilidades en moneda nacional		714 159 749
Sector público		117 773 066
Gobierno Nacional	111 434 290	
Resto del sector público	6 338 776	
Sistema financiero		244 220 811
Bancos	189 835 275	
Corporaciones financieras	467 166	
Resto del sistema financiero	53 918 370	
Obligaciones por financiación de los fondos financieros		179 463 151
Depósitos constituidos Resoluciones Junta Monetaria		74 126 520
Otras exigibilidades en moneda nacional		98 576 201
Obligaciones por operaciones de mercado abierto		73 343 995
Fondos especiales administrados por el Banco de la República		31 122 410
Fondo Agropecuario de Garantías		13 192
Fondo para la Producción de Especies Monetarias		37 285
Fondo de Estabilización Operaciones Mercado Abierto		-3 074 881
Fondo de Estabilización Cambiaria		9 408 041
Fondo de Inversiones Públicas		19 616 932
Fondo para el Servicio de la Deuda Externa		5 121 841
Exigibilidades con organismos internacionales moneda nacional		111 147 199
Otros pasivos monetarios		275 419
Ajuste de cambio		15 797 317
Cuentas por pagar		579 906
Provisiones por pasivos laborales		12 387 527
Otros pasivos no monetarios		1 687 993
Capital y reservas		25 024 719
Capital pagado		153 881
Capital autorizado	200 000	
Menos capital por suscribir	-46 119	
Reservas		19 629 843
Reserva legal	253 603	
Reservas estatutarias	19 376 240	
Utilidades semestrales		5 084 321
Pérdidas y ganancias		156 674
Total del pasivo		1 725 252 545
Cuentas de orden por contra		1 886 687 747
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria		