

Balance en 28 de noviembre de 1986

Balance del Banco de la República

(Miles de pesos)

Activo			
Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$ 13 095 687		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	161 498 224		
Otros depósitos	131 303 665		
Convenios internacionales	1 265 948		
Valores diversos	272 936 129		
Derechos especiales de giro	26 786 127		
Pesos Andinos	4 160 000		
Aporte al Fondo Andino de Reservas	22 573 027		
Total de reserva legal		633 618 807	
Otras especies computables:			
Moneda metálica		2 046 064	
Total de reservas			635.664.871
Intereses por recibir por inversiones de reservas internacionales			
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			3 794 181
Aporte a la Asociación Internacional de Fomento			86 482 680
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			2 580 648
Aporte al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento			32 375 707
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			5 312 027
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			2 221 618
			950 768
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos:			
Vencidos	2 000 000		
Vencimientos hasta de 90 días	2 255		
Vencimientos a más de 90 días	7 304 689	9 306 944	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	7 710 621		
Vencimientos a más de 90 días	30 606 675	38 317 296	
Descuentos — Fomento, otros:			
Vencimientos hasta de 90 días	6 530 659		
Vencimientos a más de 90 días	3 689 262	10 219 921	57 844.161
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	33 719		
Vencimientos a más de 90 días	29 605.575	29 641 444	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	193 980		
Vencimientos a más de 90 días	731 613	925.593	30.567.037
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.)			
Préstamos:			
Vencidos	174 306		
Vencimientos hasta de 90 días	3 529 069		
Vencimientos a más de 90 días	1 218 198	4 921.573	
Descuentos:			
Vencidos	115 463		
Vencimientos hasta de 90 días	822 657		
Vencimientos a más de 90 días	8 868 068	9 806 186	14 727.761
Préstamos en moneda extranjera			11 831.148
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria			7 010
Fondos financieros — Recursos utilizados			153.533.961
Financiaciones convenios de compensación			655.745
Deudores por créditos externos			1 375.800
Recursos utilizados organismos internacionales			28 438.632
Créditos por financiación de la deuda externa privada			61 295.031
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario		242 533	
Documentos de Deuda Pública y otros		10 230 621	10 473.154
Activos en administración delegada:			
Títulos valores en operación de mercado abierto		111 613 973	
Otros		15 511 602	127.125.575
Gobierno Nacional administración Casa de Moneda			12 607.863
Fondo para Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			7 785.242
Empréstitos externos cedidos al FIP			198.088
Deudores varios			21.116.299
Plata que garantiza los certificados			119
Gobierno Nacional Ley 55 de 1985			289 681.232
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967, artículo 258			812.650
Propiedad, planta y equipo			8.795.577
Otros activos			21.849.882
Total del activo			1 648.842.696
Cuentas de orden			1 887.381.453
Nota: Sin revisar por la Superintendencia Bancaria			

Pasivo		
Billetes del Banco en circulación	\$	228 704 307
Depósitos:		
Bancos accionistas	171 417 585	
Bancos no accionistas	13 916 403	
Gobierno Nacional	88 018 833	
Entidades oficiales	6 168 428	
Particulares	2 070 360	
A la orden por garantías y otros conceptos	4 687 034	
Por importaciones y exportaciones	326	
Resoluciones — Junta Monetaria	79 697 996	
Otros	340 060	366 317 025
Certificados de cambio		29 971 919
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	79 060 967	
Otros acreedores	20 298 707	99 359 674
Cesantías consolidadas		56 427
Fideicomiso — Deuda interna		594 542
Divisas vendidas para pago de créditos externos		2 270
Total pasivo exigible		725 006 164
Fondo de Estabilización Cambiaria		2 338 770
Fondo de Inversiones Públicas		18 789 028
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	14 862 536	
Menos: Jubilaciones por amortizar	5 484 492	
Provisiones para pensiones de jubilación		9 378 044
Obligaciones por pagar		77 697 367
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		86 483 103
Fondos financieros		147 437 307
Fondo de Inversiones Privadas		8 826 936
Asociación Internacional de Fomento		1 121 222
Banco Interamericano de Desarrollo		20 065 095
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		2 898 913
Banco de Desarrollo del Caribe		59 315
Certificados de plata en circulación		119
Fondo para el servicio de la deuda externa - FODEX		317 999
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales		21 025
Otras obligaciones por colocación de títulos valores		71 418 824
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		7 575 231
Derechos especiales de giro — Asignados		28 672 956
Provisiones		2 717 189
Cuenta Especial de Cambio		3 108 128
Títulos de participación		130 364 744
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		273 441 748
Pesos Andinos asignados		4 160 000
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200 000	
Capital por suscribir	46 119	
Capital pagado		153 881
Fondo de reserva		253 603
Reserva	19 399 123	19 806 607
Utilidades semestrales		3 241 407
Otros pasivos		3 895 455
Total del pasivo		1 648 842 696
Cuentas de orden por contra		1 887 381 453
Porcentaje de reserva		
Reserva legal para billetes	267 08%	
Tipos de descuento		
Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días		27%
Para bonos de prenda		10%