

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$ 992.216.430.60		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	87.953.803.861.16		
Otros depósitos	77.189.628.287.28		
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional	18.718.306.100.32		
Convenios internacionales	1.718.577.173.80		
Valores diversos	26.794.784.188.60		
Derechos Especiales de Giro	17.296.200.028.32		
Aporte al Fondo Andino de Reservas	6.080.000.000.00		
Aporte Fondo Monetario Internacional D.E.G.	4.611.634.780.00		
Total de reserva legal		241.355.150.850.08	
Otras especies computables:			
Moneda Metálica		1.511.862.811.94	
Total de Reservas			242.867.013.662.02
Préstamos en Moneda Extranjera:			
Aporte en M./C. al Fondo Monetario Internacional			4.698.469.917.60
Aporte Asociación Internacional de Fomento			11.983.615.126.95
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			783.826.317.55
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			12.376.919.332.19
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			823.227.114.25
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			626.281.591.79
			158.308.000.00
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos:			
Vencidos	2.000.000.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días	1.102.000.000.00		
Vencimientos a más de 90 días	8.701.284.562.00	11.803.284.562.00	
Descuentos:			
Vencidos	559.480.00		
Vencimientos hasta de 90 días	5.089.917.066.26		
Vencimientos a más de 90 días	24.495.764.997.57	29.586.241.543.83	
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencidos	2.275.520.00		
Vencimientos hasta de 90 días	3.010.491.773.36		
Vencimientos a más de 90 días	1.985.579.444.64	4.998.346.738.00	
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días	25.454.513.00		
Vencimientos a más de 90 días	102.126.388.00	127.580.901.00	46.515.453.744.83
Préstamos al gobierno nacional:			
Vencidos	41.993.000.000.00		
Vencimientos a más de 90 días	36.000.000.000.00		77.993.000.000.00
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos	2.150.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días	60.921.706.42		
Vencimientos a más de 90 días	334.052.618.02	397.124.324.44	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	866.666.00		
Vencimientos a más de 90 días	1.289.894.002.00	1.290.760.668.00	1.687.884.992.44
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos	142.668.239.10		
Vencimientos hasta de 90 días	2.812.532.620.00		
Vencimientos a más de 90 días	573.803.670.54	3.529.004.529.64	
Descuentos:			
Vencidos	41.542.667.00		
Vencimientos hasta de 90 días	481.607.562.70		
Vencimientos a más de 90 días	3.869.958.743.30	4.393.108.973.00	7.922.113.502.64
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria			
Fondos Financieros — Recursos utilizados			31.649.677.84
Financiaci3nes convenios de compensaci3n			83.353.538.578.06
Deudores por créditos externos			2.142.650.259.32
Recursos utilizados organismos internacionales			1.391.450.833.09
			15.737.341.037.47
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario		242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros		25.441.714.589.38	25.684.247.495.88
Activos en administraci3n delegada:			
Títulos valores en operaci3n de mercado abierto		3.552.287.803.06	
Otros		943.278.805.25	4.495.566.608.31
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resoluci3n 11 de 1963			
Empréstitos externos cedidos al FIP			7.684.159.393.06
Deudores varios			318.335.064.18
Plata que garantiza los certificados			5.445.797.890.51
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			119.057.00
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			582.350.933.05
Edificios del Banco			720.947.613.12
Financiaci3nes en moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			2.606.722.213.97
Otros activos			281.517.021.08
			18.008.838.715.31
Total del activo	\$		576.921.345.693.51
Cuentas de orden	\$		528.502.589.494.64

Pasivo

Billetes del Banco en circulación.....	\$	168.084.056.538.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	96.194.332.095.34	
Bancos no accionistas	5.878.383.843.26	
Gobierno Nacional	20.254.391.221.61	
Entidades oficiales	4.954.963.677.68	
Particulares	1.267.194.321.66	
A la orden por garantías y otros conceptos	9.372.486.032.97	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	25.810.059.970.84	
Otros	1.046.175.028.54	164.778.312.700.65
Certificados de cambio		20.295.704.598.72
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	5.605.712.069.28	
Otros acreedores	7.967.874.245.16	13.573.586.314.44
Cesantías consolidadas		1.068.393.039.43
Fideicomiso — Deuda interna		196.475.737.81
Divisas vendidas para pago de créditos externos		829.602.32
Total pasivo exigible		367.997.358.531.37
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	4.523.635.000.00	
Menos: Jubilaciones por amortizar	2.073.907.899.88	
Provisiones para pensiones de jubilación		2.449.727.100.12
Obligaciones por pagar		34.866.491.137.44
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		11.983.836.503.24
Fondos financieros		85.368.254.256.38
Fondo de Inversiones Privadas		4.614.238.245.93
Asociación Internacional de Fomento		646.750.317.55
Banco Interamericano de Desarrollo		7.569.805.850.88
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		96.033.190.98
Banco de Desarrollo del Caribe		42.253.830.99
Certificados de plata en circulación		119.057.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos		711.003.56
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		399.119.76
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		3.121.329.883.04
Derechos especiales de giro — Asignados		10.476.657.066.12
Apropiaciones		6.569.851.301.73
Cuenta especial de cambio		5.969.356.001.06
Títulos de participación		3.488.395.930.20
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		26.962.915.983.77
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000.000.00	
Capital por suscribir	46.118.800.00	
Capital pagado		153.881.200.00
Fondo de reserva		191.628.188.47
Reservas eventuales		271.654.132.75
Utilidades Semestrales		617.163.521.22
Otros pasivos		50.123.137.21
Total del pasivo	\$	576.921.345.693.51
Cuentas de orden por contra	\$	528.502.589.494.64

Tipos de descuento

Porcentaje de reserva	Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días	27%
	Para bonos de prenda	10%

Reserva legal para billetes

138.54%