

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$	1.592.607.199.30	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		76.163.973.089.10	
Otros depósitos		66.622.663.862.30	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		16.077.760.791.30	
Convenios internacionales		3.637.001.082.65	
Valores diversos		14.790.570.928.25	
Derechos Especiales de Giro		15.409.585.428.90	
Aporte Fondo Andino de Reservas		5.200.000.000.00	
Aporte Fondo Monetario Internacional D.E.G.		1.891.707.593.75	
Total de reserva legal			201.385.869.975.55
Otras especies computables:			
Moneda Metálica		1.702.625.425.71	
Total de Reservas			203.088.495.401.26
Préstamos en moneda extranjera			
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			3.950.262.072.90
Aporte Asociación Internacional de Fomento			4.603.352.794.06
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			779.943.317.55
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			11.945.233.419.54
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			717.385.814.40
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			541.751.257.99
			135.395.000.00
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos:			
Vencidos		2.000.000.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días		7.394.896.847.00	
Vencimientos a más de 90 días		1.728.658.447.00	11.123.555.294.00
Descuentos:			
Vencidos		559.480.00	
Vencimientos hasta de 90 días		3.713.361.555.00	
Vencimientos a más de 90 días		22.075.875.512.87	25.789.796.547.87
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencidos		2.275.520.00	
Vencimientos hasta de 90 días		3.673.731.403.00	
Vencimientos a más de 90 días		1.519.432.389.00	5.195.439.312.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días		127.392.565.00	
Vencimientos a más de 90 días		308.336.00	127.700.901.00
Préstamos al gobierno nacional:			
Vencimientos hasta de 90 días		41.993.000.000.00	
Vencimientos a más de 90 días		18.000.000.000.00	59.993.000.000.00
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos		2.150.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días		25.087.675.39	
Vencimientos a más de 90 días		343.705.908.34	370.943.583.73
Descuentos:			
Vencimientos a más de 90 días			1.254.474.668.00
			1.625.418.251.73
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos		27.644.871.77	
Vencimientos hasta de 90 días		2.642.551.851.72	
Vencimientos a más de 90 días		345.122.720.00	3.015.319.443.49
Descuentos:			
Vencidos		14.375.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días		7.838.900.00	
Vencimientos a más de 90 días		3.763.663.176.00	3.785.877.076.00
			6.801.196.519.49
Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria			
Fondos Financieros — Recursos utilizados			31.649.677.84
Financiaciones convenios de compensación			85.156.145.301.93
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			2.058.582.726.20
Deudores por créditos externos			1.610.000.00
Recursos utilizados organismos internacionales			1.507.739.396.15
			14.701.446.254.33
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario		242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros		23.904.575.107.45	24.147.108.013.95
Activos en administración delegada:			
Titulos valores en operación de mercado abierto		5.343.951.803.07	
Otros		1.214.134.956.59	6.558.086.759.66
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			
Empréstitos externos cedidos al FIP			6.885.320.144.82
Deudores varios			343.467.638.80
Plata que garantiza los certificados			8.242.943.136.89
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			119.057.00
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967, artículo 258			582.350.933.05
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			23.373.356.22
Edificios del Banco			720.947.613.12
Cuenta Especial de Cambio			2.513.022.533.01
Financiaciones en moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			7.515.781.365.68
Otros activos			277.299.870.25
			18.211.254.376.80
Total del activo	\$		515.896.174.059.49
Cuentas de orden	\$		532.347.895.842.60

en 31 de octubre de 1983

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	102.332.373.548.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	99.229.611.528.86	
Bancos no accionistas	11.367.151.716.09	
Gobierno Nacional	7.369.363.006.18	
Entidades oficiales	5.525.006.449.58	
Particulares	1.140.381.053.59	
A la orden por garantías y otros conceptos	6.573.054.181.85	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	22.629.552.282.03	
Otros	260.960.080.21	154.095.406.807.14
Certificados de cambio		16.350.519.020.55
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	5.448.485.558.15	
Otros acreedores	8.965.174.850.21	14.413.660.408.36
Cesantías consolidadas		556.931.170.01
Fideicomiso — Deuda interna		398.957.252.61
Divisas vendidas para pago de créditos externos		709.528.30
Total pasivo exigible		288.148.557.734.97
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	4.523.635.000.00	
Menos: Jubilaciones por amortizar	2.304.407.899.88	
Provisiones para pensiones de jubilación		2.219.227.100.12
Obligaciones por pagar		26.758.932.016.40
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		4.603.558.651.69
Fondos financieros		104.718.181.629.77
Fondo de Inversiones Privadas		4.501.227.697.59
Asociación Internacional de Fomento		646.750.317.55
Banco Interamericano de Desarrollo		8.082.520.727.66
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		99.701.437.77
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		608.095.15
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		20.211.821.48
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		2.686.891.786.80
Derechos especiales de giro — Asignados		8.960.298.806.55
Apropiaciones		5.295.607.189.56
Títulos de participación		6.650.180.464.38
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		44.749.326.909.19
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		263.735.680.69
Otros pasivos		609.245.069.16
Total del pasivo	\$	7.102.773.715.71
Cuentas de orden por contra	\$	515.896.174.059.49
	\$	532.347.895.842.60

Tipos de descuento

Porcentaje de reserva

Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días

Para bonos de prenda

Reserva legal para billetes