Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$	952.350.489,35	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		71.559.277.856,30	
Otros depósitos		88.459.679.299,55	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		16.121.429.039,95	
Convenios internacionales		158.469.084,80	
Valores diversos		21.049.745.543,45	
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			220.802.244.336,05
Otras especies computables:			
Moneda Metálica			1.845.792.197,89
Total de Reservas			222.648.036.533,94
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			
Aporte Asociación Internacional de Fomento			4.401.073.930,72
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			779.943.317,55
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			11.794.511.324,58
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		2.938.300.000,00	
Vencimientos a más de 90 días		6.471.554.737,00	11.409.854.737,00
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días		2.147.324.130,42	
Vencimientos a más de 90 días		19.654.371.320,49	21.801.605.450,91
Descuentos - Fomento, Otros:			
Vencidos		2.275.520,00	
Vencimientos hasta de 90 días		3.904.728.941,00	
Vencimientos a más de 90 días		1.472.520.852,00	5.379.525.313,00
Descuentos - Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días		462.504,00	
Vencimientos a más de 90 días		120.000,00	582.504,00
38.591.568.004,91			
Préstamos al gobierno nacional:			
Vencimientos a más de 90 días			49.993.000.000,00
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos		2.150.000,00	
Vencimientos hasta de 90 días		56.376.984,45	
Vencimientos a más de 90 días		377.152.301,70	435.679.286,15
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días		291.666,00	
Vencimientos a más de 90 días		1.095.474.668,00	1.095.766.334,00
1.531.445.620,15			
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos		3.146.068,68	
Vencimientos hasta de 90 días		2.546.600.484,63	
Vencimientos a más de 90 días		317.105.886,00	2.866.852.439,31
Descuentos:			
Vencidos		14.375.000,00	
Vencimientos hasta de 90 días		380.136.104,92	
Vencimientos a más de 90 días		2.676.908.649,08	3.071.419.754,00
5.938.272.193,31			
Préstamos en moneda extranjera			
4.257.791.478,20			
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria			
89.905.195,23			
Fondos Financieros - Recursos utilizados			
81.731.638.052,67			
Financiaciones convenios de compensación			
2.201.279.938,65			
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			
3.395.000,00			
Deudores por créditos externos			
1.556.592.683,85			
Recursos utilizados organismos internacionales			
14.765.051.566,14			
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario		242.532.906,50	
Documentos de Deuda Pública y otros		23.023.240.448,90	23.265.773.355,40
Activos en administración delegada:			
Titulos valores en operación de mercado abierto		5.343.951.803,07	
Otros		952.264.176,07	6.296.215.979,14
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) - Resolución 11 de 1963			
6.758.191.103,33			
Empréstitos externos cedidos al FIP			
367.721.963,87			
Deudores varios			
7.232.639.742,57			
Plata que garantiza los certificados			
119.057,00			
Gobierno Nacional - Decreto 2322 de 1965, artículo 39			
606.615.555,26			
Gobierno Nacional - Decreto-Ley 444 de 1967, artículo 258			
13.179.167,84			
Gobierno Nacional - Decreto-Ley 444 de 1967			
720.947.613,12			
Edificios del Banco			
2.281.574.233,95			
Cuenta Especial de Cambio			
3.079.374.512,17			
Financiaciones en moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			
334.389.061,50			
Otros activos			
17.598.742.756,02			
Total del activo	\$		510.233.521.013,46
Cuentas de orden	\$		528.152.785.680,35

en 31 de agosto de 1983

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	94.675.742.319.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	96.928.658.842.48	
Bancos no accionistas	11.236.861.845.45	
Gobierno Nacional	9.182.864.177.21	
Entidades oficiales	4.914.026.040.68	
Particulares	1.154.616.533.72	
A la orden por garantías y otros conceptos	5.409.420.179.70	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	22.268.587.940.95	
Otros	246.875.096.75	151.342.227.165.69
Certificados de cambio		18.390.033.337.65
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	4.472.018.473.58	
Otros acreedores	8.489.842.310.91	12.961.860.784.49
Cesantías consolidadas		546.561.888.45
Fideicomiso — Deuda interna		771.861.259.78
Divisas vendidas para pago de créditos externos		709.528.30
Total pasivo exigible		278.688.996.283.36
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		24.015.202.290.00
Fondo Monetario Internacional (no encajable)	4.401.266.568.10	
Fondos financieros	110.227.571.790.26	
Fondo de Inversiones Privadas	4.390.503.193.52	
Asociación Internacional de Fomento	665.316.317.55	
Banco Interamericano de Desarrollo	7.935.442.246.53	
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	101.526.182.77	
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	603.480.15	
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales	27.985.742.85	
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo	2.686.891.786.80	
Derechos especiales de giro — Añignados	8.960.298.806.55	
Apropiaciones	4.983.826.289.29	
Títulos de participación	8.459.308.463.19	
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		45.307.773.413.76
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	254.977.179.55	600.486.568.02
Otros pasivos		6.518.921.602.65
Total del pasivo	\$	510.233.521.013.46
Cuentas de orden por contra	\$	528.152.785.680.35

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 225.51