

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$	349.309.822.55	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		69.803.364.478.25	
Otros depósitos		117.684.448.252.80	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		16.203.716.994.40	
Convenios internacionales		3.299.880.794.60	
Valores diversos		29.229.626.485.15	
Derechos Especiales de Giro		14.249.076.728.90	
Aporte Fondo Andino de Reservas		3.900.000.000.00	
Aporte Fondo Monetario Internacional D.E.G.		1.891.707.593.75	
Total de reserva legal			256.611.131.150.40
Otras especies computables:			
Moneda Metálica		1.936.760.840.24	
Total de Reservas			258.547.891.990.64
Préstamos en moneda extranjera			4.389.607.599.65
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			4.202.835.512.39
Aporte Asociación Internacional de Fomento			779.943.317.55
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			11.591.914.343.53
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			717.385.814.40
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			541.751.257.99
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			135.395.000.00
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos:			
Vencidos	2.000.000.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días	948.480.000.00		
Vencimientos a más de 90 días	5.311.680.000.00	8.260.160.000.00	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	1.544.420.258.79		
Vencimientos a más de 90 días	11.821.245.116.12	13.365.665.374.91	21.625.825.374.91
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencidos		2.275.520.00	
Vencimientos hasta de 90 días		3.178.604.885.00	
Vencimientos a más de 90 días		999.482.237.00	4.180.362.642.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días		374.400.00	
Vencimientos a más de 90 días		208.104.00	582.504.00
Préstamos al gobierno nacional:			
Vencimientos a más de 90 días			22.000.000.000.00
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos	2.150.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días	389.648.757.48		
Vencimientos a más de 90 días	25.000.000.00	416.798.757.48	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	741.666.00		
Vencimientos a más de 90 días	701.816.668.00	702.558.334.00	1.119.357.091.48
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos	8.072.963.68		
Vencimientos hasta de 90 días	2.603.733.674.04		
Vencimientos a más de 90 días	226.923.166.00	2.838.729.803.72	
Descuentos:			
Vencidos	14.375.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días	376.114.759.92		
Vencimientos a más de 90 días	2.328.816.508.08	2.719.306.268.00	5.558.036.071.72
Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria			51.649.957.35
Fondos Financieros — Recursos utilizados			78.013.054.882.35
Financiaciones convenios de compensación			2.263.647.139.65
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			5.145.000.00
Deudores por créditos externos			1.260.110.358.45
Recursos utilizados organismos internacionales			14.670.115.205.45
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario		242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros		22.794.059.915.27	23.036.592.821.77
Activos en administración delegada:			
Titulos valores en operación de mercado abierto		5.343.951.803.07	
Otros		761.348.343.79	6.105.300.146.86
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			6.363.344.052.68
Empréstitos externos cedidos al FIP			370.507.042.51
Deudores varios			5.741.728.512.05
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			720.947.613.12
Edificios del Banco			2.251.210.958.61
Financiaciones en moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			358.375.070.30
Otros activos			16.366.298.275.98
Total del activo	\$		493.575.650.169.65
Cuentas de orden	\$		432.503.126.369.67

en 30 de junio de 1983

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	101.920.965.791.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	91.278.531.480.24	
Bancos no accionistas	9.320.083.279.38	
Gobierno Nacional	1.641.684.866.57	
Entidades oficiales	3.053.107.076.22	
Particulares	1.276.790.551.53	
A la orden por garantías y otros conceptos	5.191.877.403.09	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	22.941.993.718.37	
Otros	317.418.856.24	135.021.813.740.39
Certificados de cambio		20.672.059.318.30
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	4.898.853.729.10	
Otros acreedores	8.429.036.785.28	13.327.890.514.38
Cesantías consolidadas		522.125.036.48
Fideicomiso — Deuda interna		1.021.571.472.58
Divisas vendidas para pago de créditos externos		709.528.30
Total pasivo exigible		272.487.135.401.43
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	4.523.635.000.00	
Menos: Jubilaciones por amortizar	2.537.859.502.44	
Provisiones para pensiones de jubilación		1.985.775.497.56
Obligaciones por pagar:		
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		23.773.106.826.35
Fondos financieros		4.203.018.656.26
Fondo de Inversiones Privadas		97.621.015.491.26
Asociación Internacional de Fomento		4.307.738.588.84
Banco Interamericano de Desarrollo		665.316.317.55
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		7.743.010.574.56
Banco de Desarrollo del Caribe		101.488.308.55
Certificados de plata en circulación		42.253.830.99
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos		119.057.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		598.995.15
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		21.775.162.38
Derechos especiales de giro — Asignados		2.740.217.561.90
Apropiaciones		8.960.298.806.55
Cuenta especial de cambio		5.206.743.874.50
Títulos de participación		111.914.900.93
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		15.018.149.673.47
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		182.053.568.18
Reservas eventuales		249.319.310.15
Utilidades semestrales		585.254.078.33
Otros pasivos		47.873.101.45
Total del pasivo	\$	493.575.650.169.65
Cuentas de orden por contra	\$	432.503.126.369.67

Tipos de descuento		
Porcentaje de reserva	Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días	18%
	Para bonos de prenda	10%
	Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes	22%
Reserva legal para billetes	245.31	