

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:		
Especies extranjeras	\$ 546.726.223,55	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	71.403.696.197,60	
Otros depósitos	120.288.325.824,55	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional	16.203.716.994,40	
Convenios internacionales	4.312.452.439,10	
Valores diversos	29.538.946.080,80	
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		262.334.648.082,65
Otras especies computables:		
Moneda Metálica		1.965.973.124,89
Total de Reservas		264.300.621.207,54
Préstamos en moneda extranjera		4.389.967.228,40
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	986.000.000,00	
Vencimientos a más de 90 días	5.364.160.000,00	8.350.160.000,00
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días	1.418.289.565,17	
Vencimientos a más de 90 días	10.385.457.454,78	11.803.747.019,95
20.153.907.019,95		
Descuentos — Fomento, Otros:		
Vencidos		2.275.520,00
Vencimientos hasta de 90 días		3.620.110.999,00
Vencimientos a más de 90 días		913.094.999,00
4.535.481.518,00		
Descuentos — Fomento Industrial:		
Vencimientos hasta de 90 días		240.000,00
Vencimientos a más de 90 días		462.504,00
702.504,00		
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	48.462.758,20	
Vencimientos a más de 90 días	367.945.435,55	418.558.193,75
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días	575.000,00	
Vencimientos a más de 90 días	301.983.334,00	302.558.334,00
721.116.527,75		
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):		
Préstamos:		
Vencidos	124.583.757,09	
Vencimientos hasta de 90 días	2.476.895.276,79	
Vencimientos a más de 90 días	248.923.166,00	2.850.402.199,88
Descuentos:		
Vencidos	14.375.000,00	
Vencimientos hasta de 90 días	379.175.378,00	
Vencimientos a más de 90 días	1.653.649.285,00	2.047.199.663,00
4.897.601.862,88		
Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria		47.660.132,36
Fondos Financieros — Recursos utilizados		72.257.083.567,66
Financiamientos convenios de compensación		2.524.235.426,05
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales		5.145.000,00
Deudores por créditos externos		2.102.668.124,75
Recursos utilizados organismos internacionales		14.683.230.432,20
Inversiones:		
Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906,50	
Documentos de Deuda Pública y otros	22.317.222.671,24	22.559.755.577,74
Activos en administración delegada:		
Títulos valores en operación de mercado abierto	5.343.951.803,07	
Otros	869.708.817,89	6.213.660.620,96
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963		6.124.351.562,82
Empréstitos externos cedidos al FIP		370.507.042,51
Deudores varios		6.046.102.529,44
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		49.729.045,96
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967		720.947.613,12
Edificios del Banco		2.205.490.455,47
Financiamientos en moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria		382.299.637,85
Otros activos		16.141.583.560,17
Total del activo	\$	492.009.808.055,70
Cuentas de orden	\$	428.863.116.012,01

en 31 de mayo de 1983

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	94.842.334.360.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	90.230.316.980.36	
Bancos no accionistas	8.892.177.776.10	
Gobierno Nacional	2.287.303.800.95	
Entidades oficiales	3.522.332.253.36	
Particulares	1.255.188.801.16	
A la orden por garantías y otros conceptos	3.728.825.276.46	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	21.167.589.520.08	
Otros	237.555.396.02	131.321.616.313.24
Certificados de cambio		23.207.495.386.40
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	5.010.248.991.20	
Otros acreedores	8.949.362.290.75	13.959.611.281.95
Cesantías consolidadas		524.792.907.63
Fideicomiso — Deuda interna		369.415.571.78
Divisas vendidas para pago de créditos externos		709.528.30
Total pasivo exigible		264.225.975.349.30
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	4.523.635.000.00	
Menos: Jubilaciones por amortizar	3.059.843.857.20	
Provisiones para pensiones de jubilación		1.463.791.142.80
Obligaciones por pagar		23.661.785.875.67
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		4.203.013.707.26
Fondos financieros		100.726.628.139.83
Fondo de Inversiones Privadas		4.291.767.974.96
Asociación Internacional de Fomento		681.296.317.55
Banco Interamericano de Desarrollo		8.078.898.667.20
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		101.488.308.55
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		589.245.15
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		34.529.879.92
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		2.748.265.181.35
Derechos especiales de giro — Asignados		8.960.298.806.55
Apropiaciones		4.441.339.647.02
Cuenta especial de cambio		2.862.092.038.23
Títulos de participación		18.958.379.718.77
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		39.583.036.688.29
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		244.255.764.39
Otros pasivos		580.190.532.57
Total del pasivo	\$	492.009.808.055.70
Cuentas de orden por contra	\$	428.863.116.012.01

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	269.74		