

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$	1.009.607.207,70	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		65.881.130.929,25	
Otros depósitos		139.315.543.681,60	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		13.744.896.669,40	
Convenios internacionales		4.195.922.672,50	
Valores diversos		67.723.585.820,15	
Derechos especiales de giro		13.909.753.708,50	
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			311.572.148.282,85
Otras especies computables:			
Moneda metálica		1.274.837.549,62	
Total de reservas			312.846.985.832,47
Préstamos en moneda extranjera			4.757.876.709,30
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			6.651.609.912,55
Aporte Asociación Internacional de Fomento			779.943.317,55
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			11.327.587.590,90
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	1.425.160.000,00		
Vencimientos a más de 90 días	4.641.000.000,00	8.066.160.000,00	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	2.602.556.367,97		
Vencimientos a más de 90 días	2.840.515.164,00	5.443.071.531,97	13.509.231.531,97
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencidos		2.275.520,00	
Vencimientos hasta de 90 días		3.613.263.649,00	
Vencimientos a más de 90 días		1.304.542.397,00	4.920.081.566,00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días		3.739.200,00	
Vencimientos a más de 90 días		616.672,00	4.355.872,00
Préstamos al gobierno nacional:			
Vencidos			15.000.000.000,00
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos	2.150.000,00		
Vencimientos hasta de 90 días	81.816.630,50		
Vencimientos a más de 90 días	299.024.011,79	382.990.642,29	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	4.250.000,00		
Vencimientos a más de 90 días	300.975.000,00	305.225.000,00	688.215.642,29
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos	119.130.481,66		
Vencimientos hasta de 90 días	2.416.238.646,19		
Vencimientos a más de 90 días	240.205.166,00	2.775.574.293,85	
Descuentos:			
Vencidos	21.542.667,00		
Vencimientos hasta de 90 días	1.143.201.557,98		
Vencimientos a más de 90 días	193.258.125,00	1.358.002.349,98	4.133.576.643,83
Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria			7.009.700,19
Fondos Financieros — Recursos utilizados			65.521.419.058,26
Financiacines convenios de compensación			3.078.016.315,40
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			6.965.000,00
Deudores por créditos externos			2.182.017.994,90
Recursos utilizados organismos internacionales			14.292.339.928,29
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario		242.532.906,50	
Documentos de Deuda Pública y otros		24.022.246.151,80	24.264.779.058,30
Activos en administración delegada:			
Titulos valores en operación de mercado abierto		10.778.370.473,29	
Otros		525.407.467,86	11.303.777.941,15
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			
Empréstitos externos cedidos al FIP			5.509.155.563,47
Deudores varios			380.217.657,75
Plata que garantiza los certificados			6.501.347.563,78
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			119.057,00
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967, artículo 258			630.880.177,47
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			9.733.264,19
Edificios del Banco			720.947.613,12
Financiacines en moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			2.114.974.462,56
Otros activos			467.059.169,85
Total del activo	\$		527.565.237.870,57
Cuentas de orden	\$		382.862.762.308,96

en 31 de enero de 1983

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	97.953.800.519.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	101.359.713.073.47	
Bancos no accionistas	7.329.962.507.69	
Gobierno Nacional	1.755.850.284.29	
Entidades oficiales	4.441.356.405.55	
Particulares	2.646.230.320.00	
A la orden por garantías y otros conceptos	2.681.826.059.13	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	9.789.140.085.78	
Otros	232.760.459.50	130.237.165.704.16
Certificados de cambio		32.871.526.067.90
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	2.809.041.682.42	
Otros acreedores	8.715.662.373.64	11.524.704.056.06
Cesantías consolidadas		598.046.063.78
Fideicomiso — Deuda interna		844.156.519.71
Divisas vendidas para pago de créditos externos		709.528.30
Total pasivo exigible		274.030.108.458.91
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		23.923.716.382.05
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		6.651.771.166.20
Fondos financieros		84.620.404.029.56
Fondo de Inversiones Privadas		4.089.438.269.20
Asociación Internacional de Fomento		696.553.317.55
Banco Interamericano de Desarrollo		8.095.833.245.96
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		109.777.638.03
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		563.618.90
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		8.338.858.05
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		2.792.830.518.40
Derechos especiales de giro — Asignados		8.960.298.806.55
Apropiaciones		4.122.898.778.48
Cuenta especial de cambio		22.099.599.470.09
Titulos de participación		25.727.905.929.42
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		54.948.695.756.07
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		231.497.317.42
Otros pasivos		4.612.907.510.76
Total del pasivo	\$	527.565.237.870.57
Cuentas de orden por contra	\$	382.862.762.308.96

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	310.4	