

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$	784.957.782.95	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		53.342.660.373.25	
Otros depósitos		123.299.816.620.75	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		9.965.913.029.05	
Convenios internacionales		4.135.346.803.50	
Valores diversos		60.326.556.364.25	
Derechos especiales de giro		9.912.012.599.50	
Aporte Fondo Andino de Reservas		3.300.000.000.00	
Aporte Fondo Monetario Internacional D.E.G.		1.600.675.656.25	
Total de reserva legal			266.667.939.229.50
Otras especies computables:			
Billetes nacionales		72.00	
Moneda metálica		166.174.545.16	166.174.617.16
Total de reservas			266.834.113.846.66
Préstamos en moneda extranjera			
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			3.959.846.246.40
Aporte Asociación Internacional de Fomento			7.871.552.869.15
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			573.932.665.35
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			9.260.327.807.48
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			621.166.450.90
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			464.905.499.99
			114.565.000.00
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos:			
Vencidos		2.000.000.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días		4.400.195.496.22	
Vencimientos a más de 90 días		1.870.940.000.00	8.271.135.496.22
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días		3.210.098.507.01	
Vencimientos a más de 90 días		2.051.629.022.00	5.261.727.529.01
			13.532.863.025.23
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencidos			2.275.520.00
Vencimientos hasta de 90 días			4.016.090.984.00
Vencimientos a más de 90 días			1.231.313.221.00
			5.249.679.725.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días			4.006.040.00
Vencimientos a más de 90 días			499.200.00
			4.505.240.00
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos		2.150.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días		134.240.554.32	
Vencimientos a más de 90 días		240.862.248.72	377.252.803.04
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días		300.000.00	
Vencimientos a más de 90 días		25.750.000.00	26.050.000.00
			403.302.803.04
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos		4.606.026.45	
Vencimientos hasta de 90 días		2.270.930.953.70	
Vencimientos a más de 90 días		174.891.986.96	2.450.428.967.11
Descuentos:			
Vencidos		21.542.667.00	
Vencimientos hasta de 90 días		1.161.418.621.00	
Vencimientos a más de 90 días		185.958.161.98	1.368.919.449.98
			3.819.348.417.09
Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria			
Fondos Financieros — Recursos utilizados			7.009.700.19
Financiaciones convenios de compensación			66.152.925.852.87
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			3.111.612.585.95
Deudores por créditos externos			9.044.000.00
Recursos utilizados organismos internacionales			2.106.229.832.00
			13.269.602.591.35
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario		242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros		7.646.819.379.91	7.889.352.286.41
Activos en administración delegada:			
Títulos valores en operación de mercado abierto		23.944.399.601.79	
Otros		1.188.545.997.41	25.132.945.599.20
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			
Empréstitos externos cedidos al FIP			4.699.770.762.75
Deudores varios			441.287.659.13
Plata que garantiza los certificados			6.464.529.254.45
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			21.497.648.24
Edificios del Banco			720.947.613.12
Cuenta Especial de Cambios			1.722.541.841.26
Financiaciones en moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			1.877.422.737.49
Otros activos			439.207.252.55
			12.583.828.088.96
Total del activo	\$		459.990.864.136.68
Cuentas de orden	\$		312.284.847.128.50

en 30 de septiembre de 1982

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	80.946.219.118.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	101.404.562.102.02	
Bancos no accionistas	9.813.469.066.72	
Gobierno Nacional	4.259.799.059.80	
Entidades oficiales	3.260.529.539.36	
Particulares	763.360.798.03	
A la orden por garantías y otros conceptos	13.776.709.749.84	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	10.711.187.267.88	
Otros	169.261.503.57	144.159.205.595.97
Certificados de cambio		23.500.328.514.85
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	2.297.668.000.66	
Otros acreedores	13.310.471.830.51	15.608.139.831.17
Cesantías consolidadas		411.782.515.34
Fideicomiso — Deuda interna		1.145.949.811.43
Divisas vendidas para pago de créditos externos		600.370.10
Total pasivo exigible		265.772.225.756.86
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	3.548.328.241.00	
Menos: Jubilaciones por amortizar	2.084.537.098.20	
Provisiones para pensiones de jubilación		1.463.791.142.80
Obligaciones por pagar		20.069.153.665.65
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		7.871.702.659.95
Fondos financieros		66.752.676.807.29
Fondo de Inversiones Privadas		3.968.887.212.46
Asociación Internacional de Fomento		554.517.665.35
Banco Interamericano de Desarrollo		6.321.044.400.58
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		118.872.744.68
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		425.208.85
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		9.123.999.36
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		2.391.505.620.35
Derechos especiales de giro — Asignados		7.581.791.297.31
Apropiaciones		3.026.866.187.31
Títulos de participación		24.081.584.019.69
Suscripción de títulos valores en operaciones de mercado abierto		44.816.969.068.14
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		177.821.778.24
Reservas eventuales		217.499.523.51
Otros pasivos		4.598.151.289.77
Total del pasivo	\$	459.990.864.136.68
Cuentas de orden por contra	\$	312.284.847.128.50

Porcentaje de reserva		Tipos de descuento	
Reserva legal para billetes	318.2	Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días	18%
		Para bonos de prenda	25%
		Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes	22%