

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies Extranjeras	\$	2.050.342.450.08	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		15.749.177.607.05	
Otros depósitos		64.113.922.680.67	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		3.752.589.081.79	
Convenios Internacionales		306.038.260.12	
Valores diversos		87.263.228.132.92	
Derechos especiales de giro		3.731.238.143.87	
Total de reserva legal			176.966.536.356.50

Otras especies computables:

Billetes nacionales		72.00	
Moneda Metálica	40.731.417.53		40.731.489.53
Total de reservas			177.007.267.846.03

Aporte Fondo Andino de Reservas			1.290.000.000.00
Préstamos en moneda extranjera			2.650.683.759.48
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			6.887.203.609.77
Aporte Asociación Internacional de Fomento			197.196.562.71
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			5.664.445.451.42
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			505.703.214.70
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			311.331.938.99
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			16.684.000.00

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	65.145.776.06		
Vencimientos a más de 90 días	91.884.264.00	157.030.040.06	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	2.900.569.171.00		
Vencimientos a más de 90 días	3.868.158.043.00	6.768.727.214.00	6.925.757.254.06
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días		2.207.425.777.00	
Vencimientos a más de 90 días		853.815.797.24	3.061.241.574.24
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días		356.720.000.00	
Vencimientos a más de 90 días		2.244.410.000.00	2.601.130.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días	297.042.609.00		
Vencimientos a más de 90 días	14.067.322.00		311.109.931.00
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos a más de 90 días			74.000.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	55.150.000.00		
Vencimientos a más de 90 días	1.745.000.000.00	1.800.150.000.00	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	3.823.032.68		
Vencimientos a más de 90 días	145.126.674.00	148.949.706.68	1.949.099.706.68

Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):

Préstamos:			
Vencidos	21.958.537.94		
Vencimientos hasta de 90 días	1.764.400.993.72		
Vencimientos a más de 90 días	141.923.166.00	1.928.282.697.66	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	703.778.908.30		
Vencimientos a más de 90 días	759.877.015.60	1.463.655.923.90	3.391.938.621.56

Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria			7.009.700.19
Fondos Financieros — Recursos utilizados			30.811.436.500.11
Financiaciones convenios de compensación			3.212.806.276.29
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			29.036.000.00
Deudores por créditos externos			729.199.603.12
Recursos utilizados organismos internacionales			6.556.879.187.65

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906.50		
Documentos de Deuda Pública y otros	5.612.096.642.80		5.854.629.549.30

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			2.797.451.196.48
Empréstitos externos cedidos al FIP			594.830.920.62
Deudores varios			4.147.844.807.31
Plata que garantiza los certificados			119.057.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			776.467.910.73
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720.947.613.12
Edificios del Banco			651.317.284.98
Financiaciones Moneda Extranjera Resoluciones Junta Monetaria			885.916.048.40
Otros activos			13.637.036.952.59

Total del activo \$ 284.183.795.068.53

Cuentas de orden \$ 146.649.653.853.82

en 31 de diciembre de 1979

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	68.677.686.245.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	58.241.923.000.93	
Bancos no accionistas	4.333.546.827.62	
Gobierno Nacional	11.841.713.994.39	
Entidades oficiales	1.621.870.997.87	
Particulares	443.755.161.14	
A la orden por garantías y otros conceptos	7.904.257.402.93	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	9.863.938.587.40	
Otras	324.734.873.39	94.576.067.354.42
Certificados de cambio		13.358.231.407.05
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	810.661.104.96	
Otros acreedores	22.896.268.86	23.706.956.373.82
Cesantías consolidadas		272.133.968.95
Fideicomiso — Deuda interna		76.341.309.60
Divisas vendidas para pago de créditos externos		469.380.26
Total pasivo exigible		200.667.886.039.10
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación	2.684.508.187.00	
Menos jubilaciones por amortizar	1.559.611.271.60	
Provisiones para pensiones de jubilación		1.124.896.915.40
Obligaciones por pagar		11.646.856.026.15
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		6.887.287.571.61
Fondos financieros		28.512.505.401.47
Fondo de Inversiones Privadas		2.709.508.216.04
Asociación Internacional de Fomento		182.016.552.71
Banco Interamericano de Desarrollo		4.609.786.983.19
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		101.844.093.31
Banco de Desarrollo del Caribe		8.387.893.51
Certificados de plata en circulación		119.057.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos		755.394.33
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		8.240.727.82
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		1.436.052.114.83
Derechos especiales de giro — Asignados		3.865.213.565.51
Apropiaciones		654.413.315.48
Cuenta especial de cambios		11.126.692.057.18
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000.000.00	
Capital por suscribir	46.118.900.00	
Capital pagado		153.881.100.00
Fondo de reserva		154.417.058.83
Reservas eventuales		149.615.773.36
Utilidades semestrales		15.512.673.01
Otros pasivos		10.167.906.538.69
Total del pasivo	\$	284.183.795.068.53
Cuentas de orden por contra	\$	146.649.653.853.82

Tipos de descuento

Porcentaje de reserva		Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días..	16%
Reserva legal para billetes.....	248.13	Para bonos de prenda	14%
		Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes	16%