

Activo

<b>Oro y depósitos en caja y en el exterior:</b>			
Especies extranjeras	\$	1.575.756.586.08	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		38.753.401.556.46	
Otros depósitos		107.114.553.666.72	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		7.015.906.959.84	
Convenios internacionales		5.423.065.466.88	
Valores diversos		80.348.766.715.68	
Derechos especiales de giro		6.910.888.948.00	
Aporte Fondo Monetario Internacional D.E.G.		1.396.953.300.00	
Aporte Fondo Andino de Reservas		2.880.000.000.00	
Total de reserva legal			251.419.253.199.66
<b>Otras especies computables:</b>			
Billetes nacionales		72.00	
Moneda metálica		306.532.858.62	306.532.930.62
Total de reservas			251.725.786.130.28
<b>Préstamos en moneda extranjera</b>			
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			3.261.928.709.92
Aporte Asociación Internacional de Fomento			8.961.727.328.28
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			219.248.173.81
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			7.926.235.638.29
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			553.812.896.45
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			393.739.042.32
			83.712.000.00
<b>Préstamos y descuentos a bancos:</b>			
<b>Préstamos:</b>			
Vencimientos hasta de 90 días		112.856.568.22	
Vencimientos a más de 90 días		44.800.000.00	157.656.568.22
<b>Descuentos:</b>			
Vencimientos hasta de 90 días		1.948.596.271.31	
Vencimientos a más de 90 días		462.236.458.00	2.410.832.729.31
<b>Descuentos — Fomento, Otros:</b>			
Vencimientos hasta de 90 días		2.313.612.121.00	
Vencimientos a más de 90 días		1.081.226.244.00	3.394.838.365.00
<b>Descuentos — Fomento Agropecuario:</b>			
Vencimientos hasta de 90 días		1.352.720.000.00	
Vencimientos a más de 90 días		1.100.000.000.00	2.452.720.000.00
<b>Descuentos — Fomento Industrial:</b>			
Vencimientos hasta de 90 días		6.073.176.00	
Vencimientos a más de 90 días		2.623.800.00	8.696.976.00
<b>Descuentos — Damnificados:</b>			
Vencimientos a más de 90 días			6.300.00
<b>Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:</b>			
<b>Préstamos:</b>			
Vencidos		2.150.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días		71.449.915.26	
Vencimientos a más de 90 días		47.310.699.66	120.910.614.92
<b>Descuentos:</b>			
Vencimientos hasta de 90 días			72.187.500.00
			193.098.114.92
<b>Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):</b>			
<b>Préstamos:</b>			
Vencidos		1.123.504.23	
Vencimientos hasta de 90 días		2.057.161.454.78	
Vencimientos a más de 90 días		146.423.166.00	2.204.708.125.01
<b>Descuentos:</b>			
Vencidos		7.167.667.00	
Vencimientos hasta de 90 días		955.279.131.98	
Vencimientos a más de 90 días		155.889.960.02	1.118.336.759.00
			3.323.044.884.01
<b>Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria</b>			
Fondos Financieros — Recursos utilizados			7.009.700.19
Financiaciones convenios de compensación			50.384.434.205.88
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			3.921.826.873.92
Deudores por créditos externos			22.666.000.00
Recursos utilizados organismos internacionales			1.480.072.809.05
			11.637.230.638.56
<b>Inversiones:</b>			
Acciones del Banco Central Hipotecario		242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros		8.067.863.685.89	8.310.396.592.39
<b>Activos en administración delegada:</b>			
Títulos valores en operación de mercado abierto		20.951.964.576.76	
Otros		1.517.566.048.76	22.469.530.625.52
<b>Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963</b>			
Empréstitos externos cedidos al FIP			3.418.233.985.64
Deudores varios			457.354.592.70
Plata que garantiza los certificados			6.656.475.445.51
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			119.057.00
Gobierno Nacional — Artículo 258 Decreto-Ley 444 de 1967			679.409.421.89
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			4.710.609.72
Edificios del Banco			720.947.613.12
Financiaciones moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			1.220.905.792.60
Otros activos			557.528.524.80
			10.897.350.057.44
Total del activo	\$		407.913.276.402.74
Cuentas de orden	\$		289.314.489.737.17

en 30 de septiembre de 1981

## Pasivo

Billetes del Banco en circulación .....	\$	63.067.918.662.00
<b>Depósitos:</b>		
Bancos accionistas .....	88.989.600.768.12	
Bancos no accionistas .....	7.598.506.718.72	
Gobierno Nacional .....	7.412.542.326.94	
Entidades oficiales .....	1.561.070.980.04	
Particulares .....	1.170.847.114.77	
A la orden por garantías y otros conceptos .....	12.727.462.936.36	
Por importaciones y exportaciones .....	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria .....	14.354.741.884.89	
Otros .....	147.033.792.29	135.962.133.030.88
Certificados de cambio .....		15.127.644.954.72
<b>Acreedores varios:</b>		
Gobierno Nacional .....	1.104.546.334.53	
Otros acreedores .....	17.258.812.005.70	18.363.358.340.23
Cesantías consolidadas .....		274.720.668.60
Fideicomiso — Deuda interna .....		1.171.484.462.46
Divisas vendidas para pago de créditos externos .....		523.959.36
<b>Total pasivo exigible .....</b>		<b>233.967.784.078.25</b>
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación .....	3.548.328.241.00	
Menos: Jubilaciones por amortizar .....	2.112.365.728.02	
Provisiones para pensiones de jubilación .....		1.435.962.512.98
Obligaciones por pagar .....		16.705.474.287.84
Fondo Monetario Internacional (no encajable) .....		8.961.840.622.92
Fondos financieros .....		56.021.646.699.33
Fondo de Inversiones Privadas .....		3.335.795.103.11
Asociación Internacional de Fomento .....		202.304.173.81
Banco Interamericano de Desarrollo .....		5.928.573.443.45
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento .....		141.871.810.67
Banco de Desarrollo del Caribe .....		29.946.065.52
Certificados de plata en circulación .....		119.057.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos .....		75.230.88
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales .....		8.133.414.13
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo .....		1.917.902.802.72
Derechos especiales de giro — Asignados .....		6.616.836.041.76
Apropiaciones .....		1.929.834.192.28
Cuenta especial de cambio .....		6.346.710.061.90
Titulos de participación .....		20.935.562.882.59
Suscripción de títulos valores en O.M.A. ....		39.843.958.607.93
<b>Capital y reservas:</b>		
Capital autorizado .....	200.000.000.00	
Capital por suscribir .....	46.118.900.00	
Capital pagado .....		153.881.100.00
Fondo de reserva .....		169.884.276.71
Reservas eventuales .....		183.223.895.04
		506.989.271.75
Otros pasivos .....		3.075.956.041.92
<b>Total del pasivo .....</b>	<b>\$</b>	<b>407.913.276.402.74</b>
Cuentas de órden por contra .....	\$	289.314.489.737.17

### Tipos de descuento

Porcentaje de reserva		Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días .....	18%
		Para bonos de prenda .....	23%
		Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes: .....	22%
Reserva legal para billetes .....	385.6		