

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies Extranjeras	\$	812.322.330.57	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		24.471.512.785.72	
Otros depósitos		85.056.401.442.50	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		4.548.764.386.47	
Convenios Internacionales		3.416.965.531.24	
Valores diversos		99.632.076.751.82	
Derechos especiales de giro		5.685.299.413.06	
Total de reserva legal			223.623.342.641.38

Otras especies computables:

Billetes nacionales		72.00	
Moneda Metálica		157.767.623.10	157.767.695.10
Total de reservas			223.781.110.336.48

Aporte Fondo Andino de Reservas			1.935.000.000.00
Préstamos en moneda extranjera			2.545.172.731.36
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			6.450.069.562.18
Aporte Asociación Internacional de Fomento			197.195.552.71
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			6.755.515.393.61
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			505.703.214.70
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			345.397.117.68
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			60.415.000.00

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	33.616.061.98		
Vencimientos a más de 90 días	75.680.000.00	109.296.061.98	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	2.454.053.565.00		
Vencimientos a más de 90 días	690.054.675.27	3.144.108.240.27	3.253.404.302.25
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días		2.091.034.453.07	
Vencimientos a más de 90 días		989.942.906.00	3.080.977.399.07
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días		1.281.660.000.00	
Vencimientos a más de 90 días		1.322.720.000.00	2.604.380.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días		8.297.330.00	
Vencimientos a más de 90 días		4.824.404.00	13.121.734.00
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos a más de 90 días		40.000.00	40.000.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	74.585.313.83		
Vencimientos a más de 90 días		74.585.313.83	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	119.257.550.00		
Vencimientos a más de 90 días	1.475.000.00	120.732.550.00	195.317.863.83

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

Préstamos:			
Vencidos	1.846.312.03		
Vencimientos hasta de 90 días	1.911.148.410.60		
Vencimientos a más de 90 días	141.923.166.00	2.054.917.888.63	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	1.100.777.796.00		
Vencimientos a más de 90 días	198.136.116.00	1.298.913.912.00	3.353.831.800.63

Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria			7.009.700.19
Fondos Financieros — Recursos utilizados			33.866.501.409.52
Financiaciones convenios de compensación			3.632.631.454.18
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			29.036.000.00
Deudores por créditos externos			1.462.996.876.41
Recursos utilizados organismos internacionales			9.325.138.514.48

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario		242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros		8.265.925.964.84	8.508.458.871.34

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			3.038.707.936.73
Empréstitos externos cedidos al FIP			542.993.526.51
Activos en administración delegada — otros			1.067.892.404.52
Deudores varios			4.222.975.367.07
Activos en administración — Títulos valores			17.866.344.981.86
Plata que garantiza los certificados			119.057.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			727.938.666.31
Gobierno Nacional — artículo 258 Decreto-Ley 444 de 1967			32.685.097.38
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720.947.613.12
Edificios del Banco			813.539.215.57
Financiaciones Moneda Extranjera Resoluciones Junta Monetaria			667.786.326.51
Otros activos			7.858.601.436.87

Total del activo	\$		349.468.956.424.07
------------------------	----	--	--------------------

Cuentas de orden	\$		196.898.588.262.37
------------------------	----	--	--------------------

en 31 de octubre de 1980

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	53.564.331.703.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	81.345.872.644.21	
Bancos no accionistas	6.521.509.853.58	
Gobierno Nacional	9.486.433.697.82	
Entidades oficiales	4.499.585.043.49	
Particulares	528.473.259.14	
A la orden por garantías y otros conceptos	9.290.398.658.25	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	14.445.741.853.89	
Otros	199.198.045.16	126.317.539.564.29
Certificados de cambio		10.443.955.729.34
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	1.064.016.640.43	
Otros acreedores	19.078.792.419.63	20.142.809.060.06
Cesantías consolidadas		272.133.968.95
Fideicomiso — Deuda interna		95.705.312.56
Divisas vendidas para pago de créditos externos		469.380.26
Total pasivo exigible		210.836.944.718.46
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		13.816.823.508.73
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		6.450.174.719.43
Fondos financieros		39.023.162.306.17
Fondo de Inversiones Privadas		3.037.018.803.39
Asociación Internacional de Fomento		182.016.552.71
Banco Interamericano de Desarrollo		5.315.977.620.26
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		126.116.182.10
Banco de Desarrollo del Caribe		24.038.126.98
Certificados de plata en circulación		119.057.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos		67.394.33
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		12.065.345.71
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		1.480.169.340.40
Derechos especiales de giro — Asignados		4.906.409.425.11
Apropiaciones		1.459.647.369.12
Cuenta especial de cambio		8.784.509.703.16
Títulos de participación		18.071.569.519.31
Suscripción de títulos valores en O.M.A.		30.531.248.929.52
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		162.569.757.44
Reservas eventuales	160.629.852.91	477.080.710.35
Otros pasivos		3.808.900.176.43
Total del pasivo	\$	349.468.956.424.07
Cuentas de orden por contra	\$	196.898.588.262.37

Tipos de descuento

Porcentaje de reserva		Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días	16%
		Para bonos de prenda	14%
		Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes:	16.0%
Reserva legal para billetes	403.1%		