

## Activo

## Oro y depósitos en caja y en el exterior:

|                                               |    |                   |
|-----------------------------------------------|----|-------------------|
| Especies Extranjeras                          | \$ | 1.444.389.292,38  |
| Oro físico y depósitos en bancos del exterior |    | 23.774.836.140,11 |
| Otros depósitos                               |    | 83.573.513.099,87 |
| Aporte en oro Fondo Monetario Internacional   |    | 4.548.764.386,47  |
| Convenios Internacionales                     |    | 6.004.791.632,29  |
| Valores diversos                              |    | 96.853.469.955,72 |
| Derechos especiales de giro                   |    | 5.685.299.413,06  |

Total de reserva legal 221.885.063.919,90

## Otras especies computables:

|                     |  |                |                    |
|---------------------|--|----------------|--------------------|
| Billetes nacionales |  | 72,00          |                    |
| Moneda Metálica     |  | 151.026.936,89 | 151.027.008,89     |
| Total de reservas   |  |                | 222.036.090.928,79 |

|                                                             |  |  |                  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| Aporte Fondo Andino de Reservas                             |  |  | 1.935.000.000,00 |
| Préstamos en moneda extranjera                              |  |  | 2.541.372.514,34 |
| 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                |  |  | 6.224.719.516,32 |
| Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento   |  |  | 505.703.214,70   |
| Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe                    |  |  | 325.317.937,76   |
| Aporte a la Corporación Financiera Internacional            |  |  | 60.415.000,00    |

## Préstamos y descuentos a bancos:

|                                    |  |                  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Préstamos:                         |  |                  |                  |
| Vencimientos hasta de 90 días      |  | 43.003.711,16    |                  |
| Vencimientos a más de 90 días      |  | 75.680.000,00    | 118.683.711,16   |
| Descuentos:                        |  |                  |                  |
| Vencimientos hasta de 90 días      |  | 1.983.000.545,00 |                  |
| Vencimientos a más de 90 días      |  | 1.161.973.977,27 | 3.144.974.522,27 |
| Descuentos — Fomento, Otros:       |  |                  |                  |
| Vencimientos hasta de 90 días      |  | 2.439.076.588,86 |                  |
| Vencimientos a más de 90 días      |  | 1.001.298.138,21 | 3.440.374.727,07 |
| Descuentos — Fomento Agropecuario: |  |                  |                  |
| Vencimientos hasta de 90 días      |  | 1.357.970.000,00 |                  |
| Vencimientos a más de 90 días      |  | 1.246.410.000,00 | 2.604.380.000,00 |
| Descuentos — Fomento Industrial:   |  |                  |                  |
| Vencimientos hasta de 90 días      |  | 8.298.046,00     |                  |
| Vencimientos a más de 90 días      |  | 4.905.972,00     | 13.204.018,00    |
| Descuentos — Damnificados:         |  |                  |                  |
| Vencimientos a más de 90 días      |  |                  | 40.000,00        |

## Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

|                               |  |                |                |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| Préstamos:                    |  |                |                |
| Vencimientos hasta de 90 días |  | 71.015.698,35  |                |
| Vencimientos a más de 90 días |  | 4.369.395,80   | 75.385.094,15  |
| Descuentos:                   |  |                |                |
| Vencimientos hasta de 90 días |  | 1.541.145,88   |                |
| Vencimientos a más de 90 días |  | 119.641.680,00 | 121.182.825,88 |

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

|                               |  |                  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| Préstamos:                    |  |                  |                  |
| Vencidos                      |  | 4.108.639,64     |                  |
| Vencimientos hasta de 90 días |  | 1.884.017.582,26 |                  |
| Vencimientos a más de 90 días |  | 141.923.166,00   | 2.030.049.387,90 |
| Descuentos:                   |  |                  |                  |
| Vencimientos hasta de 90 días |  | 1.095.392.841,00 |                  |
| Vencimientos a más de 90 días |  | 202.718.871,00   | 1.298.111.712,00 |

|                                                            |  |  |                   |
|------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
| Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria   |  |  | 7.009.700,19      |
| Fondos Financieros — Recursos utilizados                   |  |  | 32.830.299.860,95 |
| Financiaciones convenios de compensación                   |  |  | 3.744.456.809,13  |
| Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales |  |  | 29.036.000,00     |
| Deudores por créditos externos                             |  |  | 940.128.411,22    |
| Recursos utilizados organismos internacionales             |  |  | 9.007.430.630,79  |

## Inversiones:

|                                        |  |                  |                  |
|----------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Acciones del Banco Central Hipotecario |  | 242.532.906,50   |                  |
| Documentos de Deuda Pública y otros    |  | 8.291.706.786,10 | 8.534.239.692,60 |

|                                                               |  |  |                   |
|---------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
| Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963   |  |  | 2.986.706.747,64  |
| Empréstitos externos cedidos al FIP                           |  |  | 550.344.789,19    |
| Activos en administración delegada — otros                    |  |  | 936.318.647,31    |
| Deudores varios                                               |  |  | 5.469.198.950,04  |
| Activos en administración — Títulos valores                   |  |  | 17.279.425.500,34 |
| 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      |  |  | 19.451.689,42     |
| Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967                   |  |  | 720.947.613,12    |
| Edificios del Banco                                           |  |  | 794.984.978,82    |
| Financiaciones Moneda Extranjera Resoluciones Junta Monetaria |  |  | 692.121.194,82    |
| Otros activos                                                 |  |  | 7.405.379.909,46  |

Total del activo \$ 345.797.809.073,58

Cuentas de orden \$ 183.616.591.318,95

en 30 de septiembre de 1980

## Pasivo

|                                                                                        |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Billetes del Banco en circulación</b>                                               | \$                | 49.728.422.878.00  |
| <b>Depósitos:</b>                                                                      |                   |                    |
| Bancos accionistas                                                                     | 79.900.372.417.14 |                    |
| Bancos no accionistas                                                                  | 6.044.818.995.17  |                    |
| Gobierno Nacional                                                                      | 8.782.291.459.18  |                    |
| Entidades oficiales                                                                    | 2.974.224.529.35  |                    |
| Particulares                                                                           | 774.506.671.54    |                    |
| A la orden por garantías y otros conceptos                                             | 9.692.142.305.79  |                    |
| Por importaciones y exportaciones                                                      | 326.508.75        |                    |
| Resoluciones — Junta Monetaria                                                         | 13.303.904.599.16 |                    |
| Otros                                                                                  | 270.693.481.58    | 121.743.280.967.66 |
| <b>Certificados de cambio</b>                                                          |                   | 10.784.128.443.82  |
| <b>Acreeedores varios:</b>                                                             |                   |                    |
| Gobierno Nacional                                                                      | 945.798.409.09    |                    |
| Otros acreedores                                                                       | 21.715.866.754.30 | 22.661.665.163.39  |
| <b>Cesantías consolidadas</b>                                                          |                   | 272.133.968.95     |
| <b>Fideicomiso — Deuda interna</b>                                                     |                   | 867.853.781.03     |
| <b>Divisas vendidas para pago de créditos externos</b>                                 |                   | 469.380.26         |
| <b>Total pasivo exigible</b>                                                           |                   | 206.057.954.583.11 |
| <b>Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación</b>                            | 2.684.508.187.00  |                    |
| <b>Menos: Jubilaciones por amortizar</b>                                               | 1.559.611.271.60  |                    |
| <b>Provisiones para pensiones de jubilación</b>                                        |                   | 1.124.896.915.40   |
| <b>Obligaciones por pagar</b>                                                          |                   | 13.227.607.012.70  |
| Fondo Monetario Internacional (no encajable)                                           | 6.450.174.719.43  |                    |
| Fondos financieros                                                                     | 38.788.784.035.81 |                    |
| Fondo de Inversiones Privadas                                                          | 2.967.044.390.46  |                    |
| Asociación Internacional de Fomento                                                    | 182.016.552.71    |                    |
| Banco Interamericano de Desarrollo                                                     | 4.893.239.300.69  |                    |
| Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento                                        | 122.044.398.67    |                    |
| Banco de Desarrollo del Caribe                                                         | 13.296.080.58     |                    |
| 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 | 23.824.292.14     |                    |
| 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                                                                          | 1.354.457.783.22  |                    |
| Cuenta especial de cambio                                                              | 10.121.364.886.89 |                    |
| Títulos de participación                                                               | 17.329.492.106.96 |                    |
| Suscripción de títulos valores en O.M.A.                                               | 32.757.745.407.83 |                    |
| <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                                                                       | 162.569.757.44    |                    |
| Reservas eventuales                                                                    | 159.623.440.72    | 476.074.298.16     |
| <b>Otros pasivos</b>                                                                   |                   | 3.521.027.091.98   |
| <b>Total del pasivo</b>                                                                | \$                | 345.797.809.073.58 |
| <b>Cuentas de orden por contra</b>                                                     | \$                | 183.616.591.318.95 |

### 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 | 430.78%                                                                          |       |