

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies Extranjeras	\$	670.693.700.99	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		20.083.585.802.42	
Otros depósitos		70.130.870.442.63	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		4.323.213.097.21	
Convenios Internacionales		4.520.918.472.27	
Valores diversos		91.563.640.895.94	
Derechos especiales de giro		5.498.556.433.06	
Total de reserva legal			196.791.478.844.52

Otras especies computables:

Billetes nacionales		72.00	
Moneda Metálica		165.276.845.90	165.276.917.90
Total de reservas			196.956.755.762.42

Aporte Fondo Andino de Reservas			1.290.000.000.00
Préstamos en moneda extranjera			2.607.620.322.01
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			6.512.894.707.09
Aporte Asociación Internacional de Fomento			197.195.552.71
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			5.680.834.110.37
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			505.703.214.70
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			320.409.750.69
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			45.838.000.00

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	781.064.604.86		
Vencimientos a más de 90 días	70.800.000.00	851.864.604.86	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	1.571.406.057.00		
Vencimientos a más de 90 días	4.551.886.661.25	6.123.292.718.25	6.975.157.323.11
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días		2.410.388.951.00	
Vencimientos a más de 90 días		971.568.198.07	3.381.957.149.07
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días		1.365.510.000.00	
Vencimientos a más de 90 días		1.248.160.000.00	2.613.670.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días		16.755.367.00	
Vencimientos a más de 90 días		2.813.777.00	19.569.144.00
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos hasta de 90 días			67.000.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	71.015.698.35		
Vencimientos a más de 90 días	540.000.000.00	611.015.698.35	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	146.201.437.60		
Vencimientos a más de 90 días	900.000.00	147.101.437.60	758.117.135.95

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

Préstamos:			
Vencidos	20.917.589.52		
Vencimientos hasta de 90 días	1.800.862.812.49		
Vencimientos a más de 90 días	141.923.166.00	1.963.703.568.01	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	834.022.062.00		
Vencimientos a más de 90 días	499.417.295.00	1.333.439.357.00	3.297.142.925.01

Activos en Administración Delegada Títulos Valores O. M. A.			13.876.554.028.97
Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria			7.009.700.19
Fondos Financieros — Recursos utilizados			29.985.227.280.68
Financiaciones convenios de compensación			3.720.227.288.24
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			29.036.000.00
Deudores por créditos externos			855.452.477.27
Recursos utilizados organismos internacionales			7.801.151.161.35

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906.50		
Documentos de Deuda Pública y otros	5.511.673.979.92		5.754.206.886.42
Activos en Administración Delegada Otros			539.483.481.47

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			2.842.171.625.36
Empréstitos externos cedidos al FIP			560.110.666.64
Deudores varios			3.020.279.545.72
Plata que garantiza los certificados			119.057.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			752.203.288.52
Gobierno Nacional — Artículo 258 Decreto-Ley 444 de 1967			35.187.887.95
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720.947.613.12
Edificios del Banco			710.950.186.48
Financiaciones Moneda Extranjera Resoluciones Junta Monetaria			770.177.974.67
Otros activos			7.134.908.836.78

Total del activo \$ 310.278.337.083.96

Cuentas de orden \$ 158.849.475.326.40

en 31 de mayo de 1980

Pasivo

Billetes del Banco en circulación.....	\$	48.192.151.630.00
Depósitos:		
Bancos accionistas.....	78.864.870.638.20	
Bancos no accionistas.....	5.256.597.246.64	
Gobierno Nacional.....	8.930.195.890.01	
Entidades oficiales.....	1.668.196.141.89	
Particulares.....	625.790.740.12	
A la orden por garantías y otros conceptos.....	10.901.395.309.41	
Por importaciones y exportaciones.....	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria.....	13.862.334.995.84	
Otros.....	260.936.525.21	120.370.643.996.07
Certificados de cambio.....		13.798.629.045.73
Cesantías consolidadas.....		272.133.968.95
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional.....	768.172.198.63	
Otros acreedores.....	8.026.552.860.83	8.794.725.059.46
Fideicomiso — Deuda interna.....		342.712.872.86
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		469.380.26
Total pasivo exigible.....		191.771.465.953.33
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
Suscripción de Títulos Valores en OP. de Mercado Abierto.....		18.619.748.349.92
Obligaciones por pagar.....		12.440.863.632.89
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		6.512.990.955.22
Fondos financieros.....		35.222.382.825.24
Fondo de Inversiones Privadas.....		2.850.792.146.69
Asociación Internacional de Fomento.....		182.016.552.71
Banco Interamericano de Desarrollo.....		4.624.507.307.63
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		111.390.657.63
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.....		67.394.33
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales.....		22.415.201.65
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		1.444.179.126.44
Derechos especiales de giro — Asignados.....		4.906.409.425.11
Apropiaciones.....		849.501.170.41
Cuenta especial de cambio.....		11.387.698.980.40
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.....		157.519.593.43
Reservas eventuales.....		154.936.874.09
Otros pasivos.....		17.732.165.970.93
Total del pasivo.....	\$	310.278.337.083.96
Cuentas de orden por contra.....	\$	158.849.475.326.40

Tipos de descuento

Porcentaje de reserva	Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días.....	16%
	Para bonos de prenda.....	14%
Reserva legal para billetes..... 393.8	Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes.....	16%