

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies Extranjeras	3	1.088.673.998.71	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		18.121.234.526.21	
Otros depósitos		66.010.667.812.37	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		4.323.213.097.21	
Convenios Internacionales		2.343.449.564.87	
Valores diversos		93.458.454.867.54	
Derechos especiales de giro		5.368.974.078.47	
Total de reserva legal			190.714.667.945.38

Otras especies computables:

Billetes nacionales	72.00		
Moneda Metálica	86.643.454.62		
Cheques en Caja	1.000.000.00	87.643.526.62	
Total de reservas			190.802.311.472.00

Aporte Fondo Andino de Reservas			1.290.000.000.00
Préstamos en moneda extranjera			2.630.366.307.21
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			6.376.228.788.29
Aporte Asociación Internacional de Fomento			197.195.552.71
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			5.676.020.573.37
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	139.629.499.18		
Vencimientos a más de 90 días	90.000.000.00	229.629.499.18	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	3.021.332.974.00		
Vencimientos a más de 90 días	3.028.655.433.19	6.049.988.407.49	6.279.617.906.67
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días		2.763.899.148.17	
Vencimientos a más de 90 días		774.038.725.07	3.537.937.873.24
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días		2.608.880.000.00	
Vencimientos a más de 90 días		4.790.000.00	2.613.670.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días		12.501.082.00	
Vencimientos a más de 90 días		290.538.427.00	303.039.509.00
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos a más de 90 días			74.000.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	71.015.698.35		
Vencimientos a más de 90 días	1.140.000.000.00	1.211.015.698.35	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	146.075.386.46		
Vencimientos a más de 90 días	1.525.010.00	147.600.396.46	1.358.616.094.81

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

Préstamos:			
Vencidos	22.031.686.35		
Vencimientos hasta de 90 días	1.802.687.729.38		
Vencimientos a más de 90 días	141.923.166.00	1.966.642.581.73	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	1.157.652.208.55		
Vencimientos a más de 90 días	260.472.468.00	1.418.124.676.55	3.384.767.258.28

Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria			112.229.525.98
Fondos Financieros — Recursos utilizados			28.514.095.807.33
Financiaciones convenios de compensación			3.102.497.797.94
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			29.036.000.00
Deudores por créditos externos			934.824.278.34
Recursos utilizados organismos internacionales			7.302.376.735.66

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario		242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros		5.562.431.735.23	5.804.964.641.73

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1983

Empréstitos externos cedidos al FIP			2.792.041.200.92
Deudores varios			568.362.601.22
Plata que garantiza los certificados			5.184.651.777.77
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			119.057.00
Gobierno Nacional — Artículo 258 Decreto-Ley 444 de 1967			752.203.288.52
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			16.594.534.44
Edificios del Banco			720.947.613.12
Financiaciones Moneda Extranjera Resoluciones Junta Monetaria			700.557.780.08
Otros activos			803.951.199.36
			20.357.642.659.85

Total del activo 303.018.892.800.23

Cuentas de orden 152.319.444.587.75

en 31 de marzo de 1980

Pasivo

Billetes del Banco en circulación.....	\$	49.296.066.190.00
Depósitos:		
Bancos accionistas.....	72.087.746.760.07	
Bancos no accionistas.....	5.950.192.505.00	
Gobierno Nacional.....	8.613.575.964.81	
Entidades oficiales.....	2.164.121.554.08	
Particulares.....	518.546.759.68	
A la orden por garantías y otros conceptos.....	8.716.626.635.01	
Por importaciones y exportaciones.....	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria.....	12.203.330.475.48	
Otros.....	241.395.990.00	110.495.863.152.88
Certificados de cambio.....		14.899.869.716.21
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional.....	813.186.343.03	
Otros acreedores.....	26.869.826.025.72	27.683.012.368.75
Cesantías consolidadas.....		272.133.968.95
Fidelcomiso — Deuda interna.....		511.623.894.66
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		469.380.26
Total pasivo exigible.....		203.159.038.671.71
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación.....	2.684.508.187.00	
Menos: Jubilaciones por amortizar.....	1.559.611.271.60	
Provisión para pensiones de jubilación.....		1.124.896.915.40
Obligaciones por pagar.....		12.360.140.946.78
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		6.376.318.357.30
Fondos financieros.....		34.154.751.636.23
Fondo de Inversiones Privadas.....		2.791.004.229.44
Asociación Internacional de Fomento.....		182.016.552.71
Banco Interamericano de Desarrollo.....		4.654.383.535.66
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		106.882.412.33
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.....		28.828.992.20
Gobierno Nacional — Fidelcomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		1.444.179.126.44
Derechos especiales de giro — Asignados.....		4.906.409.425.11
Apropiaciones.....		739.115.654.19
Cuenta especial de cambios.....		13.475.933.378.75
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.....	152.508.558.13	463.909.251.56
Otros pasivos.....		17.042.509.369.58
Total del pasivo.....	\$	303.018.892.800.23
Cuentas de orden por contra.....	\$	152.319.444.587.75

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%
Reserva legal para billetes.....	371.45		