

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 1.775.461.387.20		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	14.659.621.768.80		
Otros depósitos	58.693.692.658.00		
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	3.343.043.504.00		
Convenios internacionales	2.014.034.826.00		
Valores diversos	65.873.221.262.00		
Derechos especiales de giro	3.351.008.013.60		
Total de reserva legal		149.710.083.419.60	
Otras especies computables:			
Billetes nacionales	72.00		
Moneda metálica	18.050.103.58	18.050.175.58	
Total de reservas			149.728.133.595.18
Aporte Fondo Andino de Reservas			1.200.000.000.00
Préstamos en moneda extranjera			2.400.591.277.20
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....			6.854.822.281.95
Aporte Asociación Internacional de Fomento.....			183.963.980.05
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo.....			5.264.631.136.09
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....			476.837.405.65
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe.....			288.262.605.08
Aporte a la Corporación Financiera Internacional.....			15.520.000.00
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	173.780.957.06		
Vencimientos a más de 90 días.....	77.600.000.00	251.380.957.06	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	532.182.621.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	5.619.077.199.00	6.151.259.820.00	6.402.640.777.06
Descuentos — Fomento, otros:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		2.432.434.771.06	
Vencimientos a más de 90 días.....		856.775.517.24	3.289.210.288.30
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		1.266.000.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		1.339.390.000.00	2.605.390.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		13.942.383.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		21.823.419.00	35.765.802.00
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos a más de 90 días.....			74.000.00
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	55.150.000.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	1.640.000.000.00	1.695.150.000.00	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	2.833.831.57		
Vencimientos a más de 90 días.....	146.551.764.00	149.385.595.57	1.844.535.595.57
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc):			
Préstamos:			
Vencidos	23.184.702.07		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.720.267.443.46		
Vencimientos a más de 90 días.....	141.923.166.00	1.885.375.316.53	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	598.522.442.80		
Vencimientos a más de 90 días.....	856.637.321.00	1.455.159.763.80	3.340.535.080.33
Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria.....			8.273.704.25
Fondos financieros — Recursos utilizados			28.410.895.828.60
Financiaci3nes convenios de compensaci3n			3.106.199.078.40
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....			30.506.000.00
Deudores por créditos externos			599.372.339.85
Recursos utilizados organismos internacionales.....			6.093.871.769.14
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906.50		
Documentos de deuda pública y otros	5.663.725.563.00		5.906.258.469.50
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resoluci3n 11 de 1963.....			2.811.461.821.09
Empréstitos externos cedidos al FIP			594.830.920.62
Deudores varios			3.216.679.988.83
Plata que garantiza los certificados			119.057.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			776.467.910.73
Gobierno nacional — Artículo 258, Decreto-Ley 444 de 1967.....			57.494.853.13
Gobierno nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720.947.613.12
Edificios del Banco			583.623.137.16
Financiaci3nes en moneda extranjera — Resoluciones de la Junta Monetaria.....			874.738.654.40
Otros activos			9.595.290.702.42
Total del activo	\$		247.317.945.672.70
Cuentas de orden	\$		158.984.557.968.55

en 31 de octubre de 1979

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	41.051.303.242.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	69.491.064.013.29	
Bancos no accionistas	4.363.124.087.64	
Gobierno Nacional	6.814.897.495.14	
Entidades oficiales	2.304.926.483.25	
Particulares	451.105.442.61	
A la orden por garantías y otros conceptos	24.208.586.29	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	10.617.098.182.90	
Otros	86.083.770.40	94.152.834.570.27
Certificados de cambio		13.037.348.586.80
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	762.229.368.76	
Otros acreedores	27.028.256.755.30	27.790.486.124.06
Fideicomiso — Deuda interna		161.479.584.37
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		436.632.80
Total pasivo exigible		176.193.888.690.30
Obligaciones por pagar		10.421.628.100.60
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		6.854.897.985.24
Fondos financieros		27.500.228.231.58
Fondo de Inversiones Privadas		2.715.597.817.38
Asociación Internacional de Fomento		169.843.980.05
Banco Interamericano de Desarrollo		4.448.775.219.54
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		98.572.526.06
Banco de Desarrollo del Caribe		24.549.390.68
Certificados de plata en circulación		119.057.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos.....		702.692.40
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		8.266.645.24
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo....		1.310.869.057.20
Derechos especiales de giro — Asignados		3.595.547.502.80
Apropiaciones		790.282.092.01
Cuenta especial de cambios		5.766.513.795.55
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	154.417.058.83	
Reservas eventuales	147.865.784.56	456.163.943.39
Otros pasivos		6.961.498.945.63
Total del pasivo	\$	247.317.945.672.70
Cuentas de orden por contra	\$	158.984.557.968.55

Tipos de descuento

Porcentaje de reserva		Tipos de descuento
Reserva legal para billetes.....	348.27	Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días.. 16%
		Para bonos de prenda
		Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes
		14%
		16%