

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies Extranjeras	\$	1.872.460.220.80	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		12.593.267.939.60	
Otros depósitos		49.139.843.874.40	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional		3.238.320.907.60	
Convenios Internacionales		841.725.091.60	
Valores diversos		71.594.453.320.00	
Derechos especiales de giro		3.275.481.335.20	
Total de reserva legal			142.555.552.689.20

Otras especies computables:

Moneda Metálica		24.598.107.43	
Total de Reservas			142.580.150.796.63

Aporte Fondo Andino de Reservas			600.000.000.00
Préstamos en moneda extranjera			2.291.856.217.20
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			6.702.570.777.23
Aporte Asociación Internacional de Fomento			183.963.980.05
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			5.256.321.766.55
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			476.837.405.65
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			168.262.605.08
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			15.520.000.00

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	76.508.118.99		
Vencimientos a más de 90 días	90.000.000.00	166.508.118.99	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	869.808.743.00		
Vencimientos a más de 90 días	5.582.359.902.00	6.452.168.645.00	6.618.676.763.99
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días	2.616.273.826.06		
Vencimientos a más de 90 días	853.883.737.24		3.470.157.563.30
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días	1.486.720.000.00		
Vencimientos a más de 90 días	1.120.370.000.00		2.607.090.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días	17.771.485.00		
Vencimientos a más de 90 días	22.532.900.00		40.304.385.00
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos a más de 90 días			75.000.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	55.150.000.00		
Vencimientos a más de 90 días	1.500.000.000.00	1.555.150.000.00	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	6.379.727.15		
Vencimientos a más de 90 días	144.960.014.00	151.339.741.15	1.706.489.741.15

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

Préstamos:			
Vencidos	23.705.920.34		
Vencimientos hasta de 90 días	1.675.858.578.21		
Vencimientos a más de 90 días	140.923.166.00	1.840.487.664.55	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	563.766.145.10		
Vencimientos a más de 90 días	866.099.927.60	1.429.866.072.70	3.270.353.737.25

Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria			12.582.047.10
Fondos Financieros — Recursos utilizados			27.411.034.299.33
Financiaciones convenios de compensación			3.246.522.120.00
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			31.941.000.00
Deudores por créditos externos			440.150.284.05
Recursos utilizados organismos internacionales			6.064.320.139.17

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906.50		
Documentos de Deuda Pública y otros	5.687.023.607.35		5.929.556.513.85

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			2.819.945.289.30
Empréstitos externos cedidos al FIP			615.751.521.32
Deudores varios			2.531.235.280.28
Plata que garantiza los certificados			119.057.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			800.732.532.94
Gobierno Nacional — Artículo 258, Decreto-Ley 444 de 1967			47.375.416.68
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720.947.613.12
Edificios del Banco			551.326.138.71
Financiaciones en moneda extranjera — Resoluciones de la Junta Monetaria			935.757.826.00
Otros activos			6.349.971.775.48

Total del activo	\$		234.497.899.593.41
Cuentas de orden	\$		149.156.989.503.19

en 31 de agosto de 1979

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	38.022.445.702.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	65.479.837.624.75	
Bancos no accionistas	4.712.706.889.10	
Gobierno Nacional	3.805.582.358.77	
Entidades oficiales	1.068.721.698.41	
Particulares	431.143.484.98	
A la orden por garantías y otros conceptos	23.845.637.46	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	9.673.872.117.47	
Otros	60.772.636.78	85.256.808.956.47
Certificados de cambio		11.483.501.490.00
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	759.893.934.92	
Otros acreedores	29.207.190.880.80	29.967.084.815.72
Fideicomiso — Deuda interna		272.696.127.92
Divisas vendidas para pago de créditos externos		436.632.80
Total pasivo exigible		165.002.973.724.91
Obligaciones por pagar	9.942.213.177.40	
Fondo Monetario Internacional (no encajable)	6.702.635.035.29	
Fondos financieros	27.192.424.887.00	
Fondo de Inversiones Privadas	2.629.20.653.031	
Asociación Internacional de Fomento	169.843.980.05	
Banco Interamericano de Desarrollo	4.410.146.688.75	
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	96.697.290.72	
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	977.124.40	
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales	22.796.993.03	
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamo Banco Interamericano de Desarrollo	1.298.023.289.60	
Derechos especiales de giro — Asignados	3.595.547.502.80	
Apropiaciones	679.876.984.40	
Cuenta especial de cambio	8.729.371.055.03	
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	145.268.177.38	453.566.336.21
Otros pasivos		3.547.016.423.11
Total del pasivo	\$	234.497.899.593.41
Cuentas de orden por contra	\$	149.156.989.503.19

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	358.29	