

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 1.319.709.983.20	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	11.277.891.030.00	
Otros depósitos	37.757.113.881.60	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	3.238.320.907.60	
Convenios internacionales	1.839.066.351.20	
Valores diversos	59.091.350.245.60	
Derechos especiales de giro	<u>3.058.338.335.20</u>	
Total de reserva legal		117.081.790.734.40

Otras especies computables:

Moneda metálica		<u>23.553.238.46</u>
Total de reservas		117.105.343.972.86

Aporte al Fondo Andino de Reservas.....		600.000.000.00
Préstamos en moneda extranjera		2.084.534.394.00
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.....		5.239.740.333.24
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.....		<u>15.520.000.00</u>

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	83.422.423.05	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>87.600.000.00</u>	176.022.423.05
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.230.829.185.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>5.295.980.243.00</u>	6.526.809.378.00
Descuentos — Fomento, Otros:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	2.222.001.856.58	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>787.069.701.30</u>	3.009.071.557.88
Descuentos — Fomento Agropecuario:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.360.720.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>1.250.620.000.00</u>	2.611.340.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	39.43.917.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>17.408.389.80</u>	56.839.306.80
Descuentos — Damnificados:		
Vencimientos a más de 90 días.....		75.000.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	57.850.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>1.440.000.000.00</u>	1.497.850.000.00
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	7.339.658.48	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>144.426.674.00</u>	151.766.332.88

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

Préstamos:		
Vencidos	16.393.763.56	
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.598.268.075.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>187.494.509.48</u>	1.802.156.348.04
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	528.142.548.05	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>834.993.121.50</u>	1.363.135.669.55

Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria.....		7.261.785.12
Fondos Financieros — Recursos utilizados		25.562.009.001.24
Financiaci6nes convenios de compensaci6n		3.362.508.689.60
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....		31.941.000.00
Deudores por créditos externos		520.575.932.05
Recursos utilizados organismos internacionales.....		<u>5.354.128.700.01</u>

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario.....	242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros.....	<u>5.748.739.286.46</u>	5.991.272.192.96
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....		2.731.838.955.89
Empréstitos externos cedidos al FIP		629.919.634.67
Deudores varios		2.048.648.863.77
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.....		24.401.923.52
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....		720.947.613.12
Edificios del Ranco		497.416.949.50
Financiaci6nes en moneda extranjera — Resoluciones de la Junta Monetaria.....		1.006.671.075.20
Otros activos		<u>6.226.166.559.76</u>

Total del activo\$ 205.288.892.949.76

Cuentas de orden\$ 122.248.486.012.05

en 31 de mayo de 1979

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	35.793.781.209.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	58.236.158.597.57	
Bancos no accionistas	3.805.657.459.59	
Gobierno Nacional	2.697.693.699.50	
Entidades oficiales	1.338.200.938.99	
Particulares	312.612.272.72	
A la orden por garantías y otros conceptos	24.097.648.50	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	9.374.050.740.56	
Otros	<u>176.128.226.29</u>	75.964.926.092.47
Certificados de cambio		15.394.955.959.20
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	725.389.044.76	
Otros acreedores	<u>12.803.072.349.04</u>	13.528.461.393.80
Fidelcomiso — Deuda interna		178.906.649.51
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		<u>436.632.80</u>
Total pasivo exigible		140.861.467.936.78
Obligaciones por pagar		9.689.963.024.00
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		6.702.711.257.33
Financiaciones externas contrapartidas en moneda corriente.....		2.157.130.82
Fondos financieros		24.108.579.062.28
Fondo de Inversiones Privadas		2.645.478.374.13
Asociación Internacional de Fomento		169.843.980.05
Banco Interamericano de Desarrollo		4.610.266.451.01
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		93.772.827.15
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.....		172.778.40
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		28.806.536.43
Gobierno Nacional — Fidelcomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		1.199.030.320.00
Derechos especiales de giro — Asignados		3.595.547.502.80
Apropiaciones		618.887.311.82
Cuenta especial de cambios		6.298.997.268.21
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		150.322.706.66
Reservas eventuales		<u>142.035.357.38</u>
		446.239.164.04
Otros pasivos		<u>4.191.753.576.83</u>
Total del pasivo	\$	205.288.392.949.76
Cuentas de orden por contra	\$	<u>122.248.486.012.05</u>

Tipos de descuento

	Porcentaje de reserva	
Reserva legal para billetes.....	312.49	
		Tipos de descuento
		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%

MAYO 1979

701