

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 1.086.043.356.80	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	9.231.573.580.80	
Otros depósitos	37.273.645.466.00	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	3.238.320.907.60	
Valores diversos	52.495.442.221.60	
Derechos especiales de giro	3.031.692.234.80	
Total de reserva legal		106.356.717.767.60

Otras especies computables:

Moneda metálica		24.031.299.21
Total de reservas		106.380.749.066.81

Aporte al Fondo Andino de Reservas.....		600.000.000.00
Préstamos en moneda extranjera		2.003.635.737.60
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....		6.040.735.012.32
Aporte Asociación Internacional de Fomento.....		183.963.980.05
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo.....		5.237.317.678.67
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		476.837.405.65
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe.....		128.262.605.08
Aporte a la Corporación Financiera Internacional.....		15.520.000.00

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	104.638.422.38		
Vencimientos a más de 90 días.....	87.600.000.00	192.238.422.38	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	2.183.352.439.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	4.857.063.033.00	7.046.415.472.00	7.232.653.894.38
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		3.035.409.625.58	
Vencimientos a más de 90 días.....		752.051.971.30	3.787.461.596.88
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos a más de 90 días.....			2.614.040.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		43.346.307.30	
Vencimientos a más de 90 días.....		23.621.660.80	66.967.968.10
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos a más de 90 días.....			75.000.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencidos	2.150.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días.....	55.700.000.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	2.340.000.000.00	2.397.850.000.00	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	8.055.951.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	144.468.344.00	152.524.295.00	2.550.374.295.00

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

Préstamos:			
Vencidos	15.717.477.64		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.609.702.082.28		
Vencimientos a más de 90 días.....	139.923.166.00	1.765.342.725.92	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	473.894.585.95		
Vencimientos a más de 90 días.....	895.709.776.46	1.369.604.362.41	3.134.947.088.36

Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria.....			7.261.785.33
Fondos Financieros — Recursos utilizados			24.551.474.637.03
Financiaci3nes convenios de compensaci3n			3.487.276.286.80
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....			34.846.000.00
Deudores por créditos externos			382.143.715.07
Recursos utilizados organismos internacionales.....			5.083.277.544.14

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario.....		242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros.....		5.786.984.948.97	6.029.517.855.47
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....			2.653.533.702.77
Empréstitos externos cedidos al FIP			637.735.770.82
Deudores varios			1.667.929.810.21
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.....			13.381.802.25
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....			720.947.613.12
Edificios del Banco			488.152.429.30
Financiaci3nes en moneda extranjera — Resoluciones de la Junta Monetaria.....			1.040.125.633.20
Otros activos			6.030.801.628.87

Total del activo			194.082.798.832.98
Cuentas de orden			115.947.236.259.20

en 31 de marzo de 1979

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	34.790.365.635.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	56.806.389.300.52	
Bancos no accionistas	3.739.390.642.56	
Gobierno Nacional	2.770.340.767.33	
Entidades oficiales	1.130.669.805.94	
Particulares	272.071.332.67	
A la orden por garantías y otros conceptos	23.348.497.63	
Por importaciones y exportaciones	326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria	6.230.403.420.42	
Otros	<u>303.015.030.56</u>	71.275.955.306.38
Certificados de cambio		15.018.672.300.40
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	656.815.448.36	
Otros acreedores	<u>9.295.108.881.17</u>	9.951.923.829.53
Fideicomiso — Deuda interna		109.913.691.72
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		<u>436.632.80</u>
Total pasivo exigible		131.147.267.395.83
Obligaciones por pagar		9.322.241.980.80
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		6.040.934.955.66
Financiamientos externos contrapartidos en moneda corriente.....		2.157.130.82
Fondos financieros		23.732.774.345.95
Fondo de Inversiones Privadas		2.570.352.824.14
Asociación Internacional de Fomento		169.843.980.05
Banco Interamericano de Desarrollo		4.503.833.986.06
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		91.995.243.22
Banco de Desarrollo del Caribe		24.549.390.68
Certificados de plata en circulación		119.257.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos.....		42.778.40
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		48.930.456.63
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		1.181.245.180.40
Derechos especiales de giro — Asignados		3.595.547.502.80
Apropiaciones		539.913.360.68
Convenios internacionales		670.090.900.00
Cuenta especial de cambios		6.769.679.136.18
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>3.225.040.063.64</u>
Total del pasivo	\$	194.082.798.832.98
Cuentas de orden por contra	\$	<u>115.947.236.259.20</u>

Tipos de descuento

Porcentaje de reserva		
Reserva legal para billetes.....	291.93	
		Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días.. 16%
		Para bonos de prenda
		Para préstamos catalogados como de fomento económico por 14%
		disposiciones vigentes
		16%