

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 615.914.858.62		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	8.446.792.069.16		
Otros depósitos	33.837.308.963.14		
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	8.130.301.330.02		
Valores diversos	41.872.305.817.84		
Derechos especiales de giro	1.730.774.549.46		
Total de reserva legal.....		89.533.397.587.64	
Moneda metálica		39.113.292.69	
Total de reservas.....			89.572.510.880.33

Aporte al Fondo Andino de Reservas.....			570.000.000.00
Préstamos en moneda extranjera			1.975.591.167.88
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....			5.983.515.120.75
Aporte Asociación Internacional de Fomento.....			175.142.931.61
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo.....			4.671.912.323.84
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....			457.593.532.95
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			122.046.974.58
Aporte a la Corporación Financiera Internacional.....			14.744.000.00

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	143.860.213.99		
Vencimientos a más de 90 días.....	77.600.000.00	221.460.213.99	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.408.575.080.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	6.376.346.465.21	6.783.921.535.21	7.005.381.749.20
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		2.007.179.678.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		740.175.430.88	2.747.355.108.88
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		1.405.720.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		1.190.180.000.00	2.595.900.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		69.454.135.93	
Vencimientos a más de 90 días.....		28.348.366.10	97.802.502.03
Descuentos — Damnificados			
Vencimientos a más de 90 días.....			93.000.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencidos	2.150.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días.....	67.200.000.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	2.292.117.400.61	2.361.467.400.61	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	9.481.330.57		
Vencimientos a más de 90 días.....	145.226.674.00	154.708.004.57	2.516.175.405.18

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

Préstamos:			
Vencidos	15.131.278.50		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.499.823.347.50		
Vencimientos a más de 90 días.....	155.374.979.12	1.670.329.605.12	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	532.396.565.75		
Vencimientos a más de 90 días.....	822.683.025.78	1.355.079.591.53	3.025.409.196.65

Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria.....			13.730.942.62
Fondos Financieros — Recursos utilizados			26.284.512.898.03
Financiaci3nes convenios de compensaci3n			3.389.359.920.56
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....			34.846.000.00
Deudores por créditos externos			425.823.603.94
Recursos utilizados organismos internacionales.....			4.423.285.825.37

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario		242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros		5.875.881.284.22	6.118.414.190.72

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....			2.592.256.340.76
Empréstitos externos cedidos al FIP			636.067.650.17
Deudores varios			2.035.857.629.07
Plata que garantiza los certificados			119.057.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39.....			824.997.155.15
Gobierno Nacional — Artículo 258, Decreto-Ley 444 de 1967.....			45.675.423.67
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720.947.613.12
Edificios del Banco			448.175.341.00
Avance al Gobierno Nacional, contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3º.....			1.599.325.47
Financiaci3nes en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria...			1.104.201.898.90
Otros activos			6.083.292.479.18

Total del activo	\$		176.714.336.688.61
Cuentas de orden	\$		118.104.184.101.71

en 30 de noviembre de 1978

Pasivo

Billetes del Banco en circulación.....\$		35.063.025.729.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	52.071.625.017.71	
Bancos no accionistas	3.157.483.848.09	
Gobierno Nacional	5.389.439.096.80	
Entidades oficiales	1.791.450.835.00	
Particulares	409.199.647.78	
A la orden por garantías y otros conceptos	24.169.155.16	
Por importaciones y exportaciones	334.936.04	
Resoluciones — Junta Monetaria	2.712.722.189.77	
Otros	<u>139.630.906.31</u>	65.696.055.632.66
Certificados de cambio		13.035.512.928.20
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	515.999.660.71	
Otros acreedores	<u>7.912.616.288.79</u>	8.428.615.949.50
Fideicomiso — Deuda interna		45.841.803.86
Divisas vendidas para pago de créditos externos		<u>414.801.16</u>
Total pasivo exigible		122.269.466.844.38
Obligaciones por pagar		8.935.340.853.02
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		5.983.658.167.35
Financiaci3nes externas contrapartidas en moneda corriente.....		3.170.975.03
Fondos financieros		21.245.592.932.81
Fondo de Inversiones Privadas		2.508.403.077.12
Asociaci3n Internacional de Fomento		161.728.931.61
Banco Interamericano de Desarrollo		4.050.341.479.84
Banco Internacional de Reconstrucci3n y Fomento		93.782.440.61
Banco de Desarrollo del Caribe		40.727.017.90
Certificados de plata en circulaci3n		119.057.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo de Planeaci3n y Servicios T3cnicos.....		56.628.74
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeaci3n — Grupo de Estudios Especiales		30.540.693.16
Gobierno Nacional, Fideicomiso deuda pr3stamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		1.102.280.967.82
Derechos especiales de giro — Asignados		2.495.643.554.06
Apropiaciones		592.651.065.81
Cuenta especial de cambio		3.962.197.378.06
Convenios internacionales		21.618.553.02
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000.000.00	
Capital por suscribir	<u>46.118.900.00</u>	
Capital pagado		153.881.100.00
Fondo de reserva		146.051.448.29
Reservas eventuales	<u>119.835.357.39</u>	419.767.905.68
Otros pasivos		<u>2.797.248.166.09</u>
Total del pasivo		176.714.336.688.61
Cuentas de orden por contra		<u>118.104.184.101.71</u>

Tipos de descuento

Porcentaje de reserva		
Reserva legal para billetes.....	243.03	
		Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 d3as.. 16%
		Para bonos de prenda
		Para pr3stamos catalogados como de fomento econ3mico por
		disposiciones vigentes
		16%