

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 539.706.269.66
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	9.101.031.984.60
Otros depósitos	32.809.205.839.08
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional	3.130.301.330.02
Convenios internacionales	755.832.775.98
Valores diversos	37.369.360.459.18
Derechos especiales de giro	1.501.568.049.46

Total de reserva legal..... 85.207.006.707.98

Moneda metálica 33.487.751.27

Total de reservas..... 85.240.494.459.25

Aporte al Fondo Andino de Reservas.....	570.000.000.00
Préstamos en moneda extranjera	1.993.143.073.00
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	4.669.506.306.18
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....	457.593.532.95
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe	105.001.277.34
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.....	67.600.000.00	211.460.213.99	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.247.971.144.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	5.549.732.174.21	6.797.703.318.21	7.009.163.532.20
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		2.157.626.025.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		738.680.141.88	2.896.306.166.88
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		1.611.202.191.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		1.100.000.000.00	2.711.202.191.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		65.832.281.93	
Vencimientos a más de 90 días.....		36.142.205.80	101.974.487.73
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.....	1.996.555.866.61	2.065.905.866.61	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	7.951.844.56		
Vencimientos a más de 90 días.....	147.226.674.00	155.178.518.56	2.221.084.395.17

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

Préstamos:			
Vencidos	9.118.140.63		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.478.061.295.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	144.238.962.79	1.631.418.398.42	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	465.235.020.20		
Vencimientos a más de 90 días.....	832.044.012.41	1.297.279.032.61	2.928.697.431.03

Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria.....	11.985.435.69
Fondos Financieros — Recursos utilizados	24.221.547.721.52
Financiaciones convenios de compensación	3.452.973.117.56
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....	34.846.000.00
Deudores por créditos externos	285.777.960.02
Recursos utilizados organismos internacionales.....	4.155.762.490.70

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906.50
Documentos de Deuda Pública y otros	5.903.235.731.24
	6.145.768.637.74

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....	2.526.808.306.28
Empréstitos externos cedidos al FIP	636.067.650.17
Deudores varios	1.980.658.941.74
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.....	42.284.538.12
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967	720.947.613.12
Edificios del Banco	437.587.984.09
Avance al Gobierno Nacional, contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3º.....	4.599.325.47
Financiaciones en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria...	1.120.769.555.84
Otros activos	5.744.088.962.55

Total del activo\$ 169.425.252.347.85

Cuentas de orden\$ 102.912.680.434.80

en 31 de octubre de 1978

Pasivo

Billetes del Banco en circulación.....\$		31.919.677.171.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	51.587.627.918.37	
Bancos no accionistas	3.389.989.280.75	
Gobierno Nacional	5.297.549.592.91	
Entidades oficiales	1.793.024.596.35	
Particulares	245.573.845.85	
A la orden por garantías y otros conceptos	25.530.601.59	
Por importaciones y exportaciones	334.936.04	
Resoluciones — Junta Monetaria	2.899.526.435.52	
Otros	<u>127.491.452.40</u>	65.366.648.659.78
Certificados de cambio		11.133.854.760.96
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	731.985.754.27	
Otros acreedores	<u>8.837.466.273.38</u>	9.569.452.027.65
Fideicomiso — Deuda interna		99.463.170.31
Divisas vendidas para pago de créditos externos		<u>414.801.16</u>
Total pasivo exigible		118.089.510.590.86
Obligaciones por pagar		7.991.416.725.80
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		5.983.696.077.35
Financiaciones externas contrapartidas en moneda corriente.....		13.893.026.93
Fondos financieros		20.220.590.393.75
Fondo de Inversiones Privadas		2.508.306.845.12
Asociación Internacional de Fomento		161.728.931.61
Banco Interamericano de Desarrollo		4.120.941.951.81
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		93.177.340.61
Banco de Desarrollo del Caribe		31.932.740.98
Certificados de plata en circulación		119.057.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos.....		73.348.74
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		36.017.482.62
Gobierno Nacional, Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		1.102.280.967.82
Derechos especiales de giro — Asignados		2.495.643.554.06
Apropiaciones		340.157.090.23
Cuenta especial de cambio		2.559.508.648.89
		<u>242.147.742.69</u>
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000.000.00	
Capital por suscribir	<u>48.118.900.00</u>	
Capital pagado		153.881.100.00
Fondo de reserva		146.051.448.29
Reservas eventuales	<u>119.102.024.06</u>	419.034.572.35
Otros pasivos		<u>3.015.075.258.63</u>
Total del pasivo		169.425.252.347.85
Cuentas de orden por contra		<u><u>102.912.680.434.80</u></u>

Tipos de descuento

Porcentaje de reserva		
Reserva legal para billetes.....	253.55	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%