

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 761.541.795.28
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	6.267.342.341.56
Otros depósitos	29.131.267.990.44
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	3.451.106.450.78
Convenios internacionales	776.638.044.26
Valores diversos	38.569.083.050.88
Derechos especiales de giro	1.318.202.849.46

Total de reserva legal..... 80.275.172.522.66

Otras especies computables:

Moneda metálica	34.309.168.23
-----------------------	---------------

Total de reservas..... 80.309.481.690.89

Préstamos en moneda extranjera	2.039.706.144.62
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....	5.499.802.762.65
Aporte Asociación Internacional de Fomento.....	173.191.194.36
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo	4.230.097.864.21
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....	457.593.532.95
Aporte a la Corporación Financiera Internacional.....	14.744.000.00
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe	105.001.277.34

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	143.116.400.06		
Vencimientos a más de 90 días.....	75.847.794.00	218.964.194.06	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	153.356.232.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	5.511.686.515.21	5.665.042.747.21	5.884.006.941.27
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		2.045.527.354.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		731.653.633.88	2.777.180.987.88
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		142.530.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		2.459.810.000.00	2.602.340.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		45.216.131.10	
Vencimientos a más de 90 días.....		67.124.436.73	112.340.567.83
Descuentos — Damnificados			
Vencimientos a más de 90 días.....			150.000.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencidos	2.150.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días.....	69.910.178.35		
Vencimientos a más de 90 días.....	2.327.889.909.61	2.399.950.087.96	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	12.180.131.10		
Vencimientos a más de 90 días.....	145.726.674.00	157.906.805.10	2.557.856.893.06

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

Préstamos:			
Vencidos	2.316.461.99		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.341.093.540.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	129.602.631.50	1.473.012.533.49	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	439.981.213.40		
Vencimientos a más de 90 días.....	796.575.604.35	1.236.556.817.75	2.709.569.351.24

Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria.....	17.512.510.88
Fondos Financieros — Recursos utilizados	21.210.128.718.20
Financiaciones convenios de compensación	3.314.665.266.54
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....	36.246.000.00
Deudores por créditos externos	208.578.597.46
Recursos utilizados organismos internacionales.....	4.033.436.836.74

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906.50		
Documentos de Deuda Pública y otros	5.997.281.039.07	6.239.813.945.57	

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....	2.449.396.794.22
Empréstitos externos cedidos al FIP	654.534.496.26
Deudores varios	1.908.880.960.04
Plata que garantiza los certificados	119.057.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39.....	849.261.777.36
Gobierno Nacional — Artículo 258, Decreto-Ley 444 de 1967.....	25.879.813.55
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967	720.947.613.12
Edificios del Banco	427.207.295.28
Avance al Gobierno Nacional, contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3º.....	16.599.325.47
Financiaciones en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria...	1.219.334.964.74
Otros activos	7.020.527.061.04

Total del activo\$ 159.826.134.241.27

Cuentas de orden\$ 97.937.431.295.18

en 30 de junio de 1978

Pasivo

Billetes del Banco en circulación.....\$		30.277.853.593.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	46.742.184.202.89	
Bancos no accionistas	2.460.073.788.64	
Gobierno Nacional	5.446.992.858.58	
Entidades oficiales	747.939.745.32	
Particulares	235.339.426.89	
A la orden por garantías y otros conceptos	26.165.007.45	
Por importaciones y exportaciones	3.868.753.24	
Resoluciones — Junta Monetaria	4.253.051.225.46	
Otros	<u>225.386.765.90</u>	60.141.001.774.37
Certificados de cambio		12.498.966.246.82
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	481.000.110.25	
Otros acreedores	<u>7.404.505.471.43</u>	7.885.505.581.68
Fideicomiso — Deuda interna		16.801.267.54
Divisas vendidas para pago de créditos externos		<u>414.801.16</u>
Total pasivo exigible		110.820.543.264.57
Obligaciones por pagar		7.809.279.135.88
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		5.499.980.831.93
Financiaciones externas contrapartidas en moneda corriente.....		11.825.962.65
Fondos financieros		18.636.567.911.78
Fondo de Inversiones Privadas		2.415.565.972.29
Asociación Internacional de Fomento		159.777.194.36
Banco Interamericano de Desarrollo		3.830.881.473.99
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		94.037.897.80
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.....		984.036.22
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		43.732.425.85
Gobierno Nacional. Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		1.077.569.686.00
Derechos especiales de giro — Asignados		2.495.643.554.06
Apropiaciones		1.235.263.148.44
Cuenta especial de cambio		3.092.029.107.63
Fondo de Estabilización de Operaciones en Mercado Abierto		261.534.970.60
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		142.461.167.63
Reservas eventuales	<u>116.152.550.74</u>	412.494.818.37
Utilidades semestrales		17.951.403.32
Otros pasivos		<u>1.878.419.647.55</u>
Total del pasivo	\$	159.826.134.241.27
Cuentas de orden por contra	\$	<u>97.937.431.295.18</u>

Tipos de descuento

Porcentaje de reserva	Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días..	16%
Reserva legal para billetes.... 251.94	Para bonos de prenda	14%
	Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes	16%