

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$ 1.019.617.292.38		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	7.659.458.889.94		
Otros depósitos	28.566.937.992.56		
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	3.451.106.450.78		
Valores diversos	35.155.994.054.64		
Derechos especiales de giro	1.309.305.190.50		
Total de reserva legal.....		77.162.419.870.80	
Otras especies computables:			
Moneda metálica		58.867.993.76	
Total de reservas.....			77.221.287.864.56
Préstamos en moneda extranjera			
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....			1.986.038.974.14
Aporte Asociación Internacional de Fomento.....			3.432.503.384.54
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo.....			173.191.194.36
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....			4.229.130.338.22
Aporte a la Corporación Financiera Internacional.....			457.593.532.95
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			105.001.277.34
			14.744.000.00
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	143.116.400.06		
Vencimientos a más de 90 días.....	55.847.794.00	198.964.194.06	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.321.307.192.84		
Vencimientos a más de 90 días.....	4.298.260.672.37	5.619.567.865.21	5.818.532.059.27
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		2.815.378.337.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		663.948.482.88	3.479.326.819.88
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	2.504.810.000.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	99.210.000.00		2.604.020.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	84.759.786.10		
Vencimientos a más de 90 días.....	48.214.079.73		132.973.865.83
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.....	2.269.207.040.61	2.341.267.218.96	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	10.613.577.43		
Vencimientos a más de 90 días.....	148.293.340.66	158.906.918.09	2.500.174.137.05
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos	2.297.627.53		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.283.559.406.38		
Vencimientos a más de 90 días.....	150.260.517.53	1.436.117.551.44	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	408.158.911.92		
Vencimientos a más de 90 días.....	846.999.053.98	1.254.157.965.90	2.690.275.517.34
Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria.....			
			16.716.002.11
Fondos Financieros — Recursos utilizados			
			17.675.189.868.64
Financiaci3nes convenios de compensaci3n			
			3.274.630.135.12
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....			
			39.151.000.00
Deudores por créditos externos			
			292.017.008.16
Recursos utilizados organismos internacionales.....			
			3.789.633.749.75
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906.50		
Documentos de Deuda Pública y otros	6.024.076.157.29	6.266.609.063.79	
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....			
Empréstitos externos cedidos al FIP			2.358.613.889.69
Deudores varios			654.534.496.26
Plata que garantiza los certificados			2.019.291.975.05
			119.057.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39.....			849.261.777.36
Gobierno Nacional — Artículo 258, Decreto-Ley 444 de 1967.....			12.956.345.44
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720.947.613.12
Edificios del Banco			426.784.163.28
Avance al Gobierno Nacional, contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3º.....			22.599.325.47
Financiaci3nes en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria.....			1.274.171.777.12
Otros activos			7.025.896.284.27
Total del activo	\$		151.564.066.497.11
Cuentas de orden	\$		94.689.521.963.66

en 30 de abril de 1978

Pasivo

Billetes del Banco en circulación.....		\$	27.378.104.970.00
Depósitos:			
Bancos accionistas	45.117.203.649.98		
Bancos no accionistas	2.102.596.654.04		
Gobierno Nacional	5.820.826.027.93		
Entidades oficiales	651.361.493.69		
Particulares	262.777.065.08		
A la orden por garantías y otros conceptos	27.120.272.65		
Por importaciones y exportaciones	3.880.103.67		
Resoluciones — Junta Monetaria	4.663.694.955.78		
Otros	<u>98.116.545.71</u>	58.747.576.768.53	
Certificados de cambio		13.172.401.135.32	
Acreedores varios:			
Gobierno Nacional	529.219.940.48		
Otros acreedores	<u>5.720.389.806.14</u>	6.249.609.746.62	
Fideicomiso — Deuda interna		30.973.155.22	
Divisas vendidas para pago de créditos externos		<u>414.801.16</u>	
Total pasivo exigible		105.579.080.576.85	
Obligaciones por pagar		7.725.455.827.81	
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		3.432.698.437.86	
Financiaci3nes externas contrapartidas en moneda corriente.....		10.151.151.13	
Fondos financieros		17.910.026.398.97	
Fondo de Inversiones Privadas		2.379.889.039.17	
Asociaci3n Internacional de Fomento		159.777.194.36	
Banco Interamericano de Desarrollo		3.828.947.977.78	
Banco Internacional de Reconstrucci3n y Fomento		94.545.308.04	
Certificados de plata en circulaci3n		31.932.740.98	
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo de Planeaci3n y Servicios T3cnicos.....		119.057.00	
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de de Planeaci3n — Grupo de Estudios Especiales		58.554.96	
Derechos especiales de giro — Asignados		38.936.746.20	
Apropiaciones		1.012.102.012.24	
Banco de Desarrollo del Caribe		2.495.643.554.06	
Gobierno Nacional. Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		1.417.720.835.38	
Cuenta especial de cambio		2.643.170.900.36	
Convenios internacionales		310.527.642.66	
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>114.619.217.41</u>	410.961.485.04
Otros pasivos			<u>2.082.321.056.26</u>
Total del pasivo		\$	151.564.066.497.11
Cuentas de orden por contra		\$	<u>94.689.521.963.66</u>

Tipos de descuento

Porcentaje de reserva		
Reserva legal para billetes.....	267.77	
		Tipos de descuento
		Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días..
		Para bonos de prenda
		Para préstamos catalogados como de fomento económico por
		disposiciones vigentes
		16%
		14%
		16%