

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$ 1.375.580.467.62		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	6.468.172.762.60		
Otros depósitos	29.125.775.410.48		
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	3.451.106.450.78		
Valores diversos	31.769.416.813.66		
Derechos Especiales de Giro	1.171.781.290.50		
Total de reserva legal.....			73.361.833.195.64
Otras especies computables:			
Moneda metálica		83.254.722.48	
Total de reservas			73.445.087.918.12
Préstamos en moneda extranjera			1.918.601.872.48
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....			3.432.503.384.54
Aporte Asociación Internacional de Fomento			173.191.194.36
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			4.228.730.969.92
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.....	212.133.827.36		
Vencimientos a más de 90 días.....	220.847.794.00	432.981.621.36	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.991.835.439.30		
Vencimientos a más de 90 días.....	3.673.721.535.21	5.665.556.974.51	6.098.538.595.87
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		2.750.657.068.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		537.583.923.88	3.288.240.991.88
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		2.379.910.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		229.810.000.00	2.609.720.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	58.141.329.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	85.275.074.91		143.416.403.91
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos a más de 90 días.....			162.000.00
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos	2.150.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días.....	75.126.144.02		
Vencimientos a más de 90 días.....	1.832.928.851.61	1.910.204.995.63	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	14.215.977.36		
Vencimientos a más de 90 días.....	146.193.340.66	160.409.318.02	2.070.614.313.65
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos	2.497.642.20		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.222.912.406.38		
Vencimientos a más de 90 días.....	151.334.052.80	1.376.744.101.38	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	339.402.046.53		
Vencimientos a más de 90 días.....	890.832.717.38	1.230.234.763.91	2.606.978.865.29
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....			24.254.988.77
Fondos Financieros — Recursos utilizados			16.481.920.677.39
Financiaci3nes convenios de compensaci3n			3.306.300.392.66
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....			39.151.000.00
Deudores por créditos externos			214.974.308.54
Recursos utilizados organismos internacionales			3.770.728.158.09
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario.....	242.532.906.50		
Documentos de Deuda Pública y otros	6.050.053.136.62		6.292.591.043.12
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resoluci3n 11 de 1963.....			2.298.963.095.81
Empréstitos externos cedidos al FIP.....			659.150.724.29
Deudores varios			1.786.444.330.19
Plata que garantiza los certificados			119.057.00
Gobierno Nacional — Decreto 2323 de 1965, artículo 39.....			873.526.399.57
Gobierno Nacional — Artículo 258, Decreto-Ley 444 de 1967.....			6.433.350.36
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....			720.947.613.12
Edificios del Banco			424.984.537.21
Avance al Gobierno Nacional Contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3ª.....			28.599.335.54
Financiaci3nes en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria.....			1.318.882.960.16
Otros activos			6.668.263.533.94
Total del activo			145.509.360.826.07
Cuentas de orden			95.689.926.884.60

en 28 de febrero de 1978

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	27.223.849.249.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	39.765.213.589.74	
Bancos no accionistas	2.267.931.887.21	
Gobierno Nacional	5.467.018.360.26	
Entidades oficiales	798.796.899.79	
Particulares	331.190.872.54	
A la orden por garantías y otros conceptos	28.676.776.12	
Por importaciones y exportaciones	3.947.267.96	
Resoluciones — Junta Monetaria	5.335.765.802.89	
Otros	<u>168.083.041.48</u>	54.166.624.497.99
Certificados de cambio		14.869.552.345.80
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	562.559.422.74	
Otros acreedores	<u>4.878.168.936.32</u>	5.440.728.359.06
Fideicomiso — Deuda interna		197.320.828.96
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		<u>414.801.16</u>
Total pasivo exigible		101.898.490.081.97
Obligaciones por pagar		7.682.223.129.57
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		3.432.717.687.86
Financiamientos externos contrapartidas en moneda corriente.....		8.960.885.75
Fondos financieros		16.462.572.872.30
Fondo de Inversiones Privadas		2.301.036.731.35
Asociación Internacional de Fomento		159.777.194.36
Banco Interamericano de Desarrollo		3.747.737.437.49
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		92.809.087.00
Certificados de plata en circulación.....		119.057.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo Nacional de Planeación y Servicios Técnicos		1.787.010.80
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		18.224.919.57
Derechos especiales de giro — Asignados		2.495.643.554.06
Apropiaciones		1.191.797.039.25
Banco de Desarrollo del Caribe		31.932.740.98
Gobierno Nacional, Fideicomiso deuda, Préstamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		990.748.262.98
Cuenta especial de cambio		2.626.248.612.43
Convenios internacionales		67.115.489.42
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000.000.00	
Capital por suscribir	46.118.990.00	
Capital pagado		153.881.100.00
Fondo de reserva		142.461.167.63
Reservas eventuales		<u>92.192.871.05</u>
		388.535.138.68
Otros pasivos		<u>1.910.883.893.25</u>
Total del pasivo	\$	<u>145.509.360.826.07</u>
Cuentas de orden por contra	\$	<u>95.689.926.884.60</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 256.07%

Tipos de descuento

Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días: 16%

Para bonos de prenda: 14%

Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes: 16%