

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 1.078.698.119.56
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	5.603.489.092.54
Otros depósitos	28.521.645.872.74
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional	3.451.106.450.78
Convenios internacionales	324.910.331.82
Valores diversos	30.498.720.642.70
Derechos Especiales de Giro	<u>1.171.781.290.50</u>

Total de reserva legal..... 70.550.351.800.64

Otras especies computables:

Moneda metálica	84.938.211.38	70.635.290.012.02
Total de reservas		

Préstamos en moneda extranjera	1.777.565.960.42
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	4.228.690.173.89
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	<u>105.001.277.34</u>

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	321.864.608.36		
Vencimientos a más de 90 días	<u>471.600.000.00</u>	793.464.608.36	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	2.382.974.335.29		
Vencimientos a más de 90 días	<u>3.467.517.829.21</u>	5.850.492.164.50	6.643.956.772.86
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días	2.320.935.864.00		
Vencimientos a más de 90 días	<u>566.433.599.88</u>	2.887.369.463.88	
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días	1.364.810.000.00		
Vencimientos a más de 90 días	<u>1.244.910.000.00</u>	2.609.720.000.00	
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días	42.048.783.00		
Vencimientos a más de 90 días	<u>104.896.083.91</u>	146.944.866.91	
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	<u>2.210.180.687.60</u>	2.287.456.831.62	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	16.528.502.28		
Vencimientos a más de 90 días	<u>143.693.340.66</u>	160.221.842.94	2.447.678.674.56

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

Préstamos:			
Vencidos	2.211.201.91		
Vencimientos hasta de 90 días	1.216.412.406.03		
Vencimientos a más de 90 días	<u>151.637.712.95</u>	1.370.261.320.89	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	401.687.799.83		
Vencimientos a más de 90 días	<u>840.095.085.53</u>	1.241.782.885.36	2.612.044.206.25

Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria	32.336.554.80
Fondos Financieros — Recursos utilizados	17.714.339.873.33
Financiaciones convenios de compensación	3.252.734.928.04
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales	40.642.000.00
Deudores por créditos externos	290.746.822.74
Recursos utilizados organismos internacionales	<u>3.649.878.482.27</u>

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros	<u>6.059.563.285.08</u>	6.302.096.191.58

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963	2.291.338.996.51
Empréstitos externos cedidos al FIP	659.990.819.85
Deudores varios	1.747.985.038.97
Plata que garantiza los certificados	119.067.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39	873.526.399.57
Gobierno Nacional — Artículo 253, Decreto-Ley 444 de 1967	5.381.065.68
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967	720.947.613.12
Edificios del Banco	421.802.089.03
Avances al Gobierno Nacional Contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3ª	31.599.142.96
Financiaciones en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria	1.339.154.601.66
Otros activos	<u>6.201.094.839.73</u>

Total del activo\$ 143.748.080.036.32

Cuentas de orden\$ 97.151.292.755.14

en 31 de enero de 1978

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	28.686.454.295.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	39.469.802.750.07	
Bancos no accionistas	2.304.745.163.73	
Gobierno Nacional	3.767.374.429.25	
Entidades oficiales	975.100.472.54	
Particulares	269.466.408.52	
A la orden por garantías y otros conceptos	28.958.421.50	
Por importaciones y exportaciones	3.994.143.39	
Resoluciones — Junta Monetaria	5.375.359.067.48	
Otros	109.922.190.53	52.394.723.047.01
Certificados de cambio		14.496.288.842.16
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	493.290.996.49	
Otros acreedores	4.601.636.231.89	5.094.927.228.38
Fideicomiso — Deuda interna		178.445.008.78
Divisas vendidas para pago de créditos externos		414.801.16
Total pasivo exigible		100.761.253.222.49
Obligaciones por pagar	7.636.319.042.17	
Fondo Monetario Internacional (no encajable)	3.432.718.720.11	
Financiaciones externas contrapartidas en moneda corriente	8.080.334.96	
Fondos financieros	15.348.858.080.38	
Fondo de Inversiones Privadas	2.270.741.535.64	
Asociación Internacional de Fomento	159.777.194.36	
Banco Interamericano de Desarrollo	3.677.677.560.37	
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	92.440.381.16	
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	13.501.950.59	
Derechos especiales de giro — Asignados	2.495.643.554.06	
Apropiaciones	1.110.301.999.68	
Banco de Desarrollo del Caribe	31.932.740.99	
Gobierno Nacional. Fideicomiso deuda. Préstamos Banco Interamericano de Desarrollo	949.455.755.64	
Cuenta especial de cambio	3.350.895.859.55	
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	92.173.072.05	388.515.339.68
Otros pasivos		2.018.060.696.70
Total del pasivo	\$	143.748.080.036.32
Cuentas de orden por contra	\$	97.151.292.755.14

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 233.67%

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%