

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$	1.208.811.526.56	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior		36.238.697.802.00	
Otros depósitos		104.684.765.642.88	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional/DEG		6.111.113.995.68	
Convenios internacionales		4.806.385.076.16	
Valores diversos		97.235.165.570.40	
Derechos especiales de giro		6.793.959.365.76	
Aporte Fondo Monetario Internacional		1.396.953.300.00	
Total de reserva legal			258.475.852.279.44

Otras especies computables:

Billetes nacionales		72.00	
Moneda metálica		277.803.898.05	277.803.970.05
Total de reservas			258.753.656.249.49

Aporte Fondo Andino de Reservas			2.160.000.000.00
Préstamos en moneda extranjera			3.109.012.042.08
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional			10.152.133.518.07
Aporte Asociación Internacional de Fomento			219.248.173.81
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			7.470.697.535.11
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			553.812.896.45
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe			382.764.442.18
Aporte a la Corporación Financiera Internacional			67.440.000.00

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días		20.058.879.88	
Vencimientos a más de 90 días		67.560.000.00	87.618.879.88
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días		1.195.181.505.00	
Vencimientos a más de 90 días		1.203.800.645.31	2.398.982.150.31
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días			2.110.337.024.00
Vencimientos a más de 90 días			1.021.695.543.00
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días			1.369.490.000.00
Vencimientos a más de 90 días			1.245.860.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días			6.881.200.00
Vencimientos a más de 90 días			3.891.676.00
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos a más de 90 días			6.980.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencidos		2.150.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días		45.297.374.95	
Vencimientos a más de 90 días		24.788.805.03	72.236.179.98
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días		95.783.350.00	
Vencimientos a más de 90 días		300.000.00	96.083.350.00

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

Préstamos:			
Vencidos		2.053.636.66	
Vencimientos hasta de 90 días		1.971.484.175.85	
Vencimientos a más de 90 días		146.423.166.00	2.119.960.978.51
Descuentos:			
Vencidos		9.542.667.00	
Vencimientos hasta de 90 días		871.200.423.00	
Vencimientos a más de 90 días		311.678.899.00	1.192.421.989.00

Descuentos especiales autorizados por la Junta Monetaria			7.009.700.19
Fondos Financieros — Recursos utilizados			39.748.640.950.84
Financiaci3nes convenios de compensaci3n			4.098.585.314.88
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			22.666.000.00
Deudores por créditos externos			1.650.634.180.01
Recursos utilizados organismos internacionales			10.821.251.249.03

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario		242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros		8.128.842.049.73	8.371.374.956.23

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			3.288.449.745.99
Empréstitos externos cedidos al FIP			481.159.110.57
Activos en administraci3n delegada — Otros			1.118.997.016.44
Deudores varios			4.280.824.874.43
Activos en administraci3n delegada — Títulos valores			27.313.364.027.38
Plata que garantiza los certificados			119.057.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39			703.674.044.10
Gobierno Nacional — Artículo 258 Decreto-Ley 444 de 1967			44.227.633.74
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720.947.613.12
Edificios del Banco			1.012.852.552.82
Financiaci3nes moneda extranjera resoluciones Junta Monetaria			636.880.191.36
Otros activos			10.170.326.621.32

Total del activo	\$		409.086.215.647.32
Cuentas de orden	\$		226.579.780.243.76

en 31 de mayo de 1981

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$		61.731.763.058.00
Depósitos:			
Bancos accionistas		90.503.299.259.15	
Bancos no accionistas		7.097.409.937.96	
Gobierno Nacional		9.123.440.292.99	
Entidades oficiales		2.335.657.258.77	
Particulares		730.502.762.38	
A la orden por garantías y otros conceptos		11.079.826.988.21	
Por importaciones y exportaciones		326.508.75	
Resoluciones — Junta Monetaria		14.171.850.313.38	
Otros		302.168.877.88	135.344.482.199.47
Cesantías consolidadas			70.025.142.98
Certificados de cambio			14.037.583.670.88
Acreedores varios:			
Gobierno Nacional		1.302.062.231.89	
Otros acreedores		10.077.126.680.52	11.379.188.912.41
Fideicomiso — Deuda interna			314.913.173.52
Divisas vendidas para pago de créditos externos			523.959.36
Total pasivo exigible			222.878.480.116.62
Obligaciones actuariales por pensiones de jubilación		2.684.508.187.00	
Menos: Jubilaciones por amortizar		1.248.545.674.02	
Provisiones para pensiones de jubilación			1.435.962.512.98
Obligaciones por pagar			16.151.799.548.16
Fondo Monetario Internacional (no encajable)			10.152.252.866.88
Fondos financieros			53.878.769.030.73
Fondo de Inversiones Privadas			3.212.191.942.35
Asociación Internacional de Fomento			202.304.173.81
Banco Interamericano de Desarrollo			5.767.572.221.07
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			136.850.390.98
Banco de Desarrollo del Caribe			24.038.126.98
Certificados de plata en circulación			119.057.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos			75.230.88
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales			4.511.909.28
Gobierno Nacional — Fideicomiso deuda préstamos Banco Interamericano de Desarrollo			1.772.458.540.80
Derechos especiales de giro — Asignados			6.616.836.041.76
Apropiaciones			1.891.861.037.64
Cuenta especial de cambio			18.102.236.905.61
Titulos de participación			27.400.948.287.41
Suscripción de titulos valores en O.M.A.			34.178.307.318.46
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		166.169.859.84	
Reservas eventuales		170.999.192.89	491.050.152.73
Otros pasivos			4.787.590.235.19
Total del pasivo			\$ 409.086.215.647.32
Cuentas de orden por contra			\$ 226.579.780.243.76

Tipos de descuento

Porcentaje de reserva		
Reserva legal para billetes	406.1	Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 dias
		Para bonos de prenda
		Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes: