

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 1.191.508.041.85
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	4.371.056.636.80
Otros depósitos	21.902.874.513.10
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	3.228.304.674.35
Convenios internacionales	1.406.504.354.85
Valores diversos	29.275.362.860.10
Derechos Especiales de Giro	1.015.938.866.25

Total de reserva legal..... 62.391.549.947.30

Otras especies computables:

Moneda metálica	100.977.165.97
-----------------------	----------------

Total de reservas

Préstamos en moneda extranjera	1.533.890.364.65
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....	3.382.213.623.67
Aporte Asociación Internacional de Fomento	159.959.621.70
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo	3.877.506.219.11
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....	428.727.723.90
Aporte a la Corporación Financiera Internacional	13.580.000.00
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe	99.232.708.68

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	338.580.288.79		
Vencimientos a más de 90 días.....	74.020.284.03	412.600.672.82	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	3.613.921.466.10		
Vencimientos a más de 90 días.....	2.191.973.961.40	5.805.895.427.50	6.218.496.100.32
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		1.860.829.182.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		606.845.104.88	2.467.674.286.88
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		1.511.456.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		1.100.000.000.00	2.611.456.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		79.126.942.55	
Vencimientos a más de 90 días.....		42.887.257.11	121.964.199.66
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos a más de 90 días.....			184.000.00

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.....	2.288.104.816.60	2.365.380.960.62	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	16.563.948.09		
Vencimientos a más de 90 días.....	3.166.666.66	19.730.614.75	2.385.111.575.37

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

Préstamos:			
Vencidos	2.853.950.16		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.254.519.841.96		
Vencimientos a más de 90 días.....	83.123.166.00	1.340.496.958.12	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	505.232.982.56		
Vencimientos a más de 90 días.....	223.768.646.88	729.001.629.44	2.069.498.587.56

Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....	26.389.628.31
Fondos Financieros — Recursos utilizados	17.119.187.303.08
Financiaci3nes convenios de compensaci3n	3.028.266.375.75
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....	40.642.000.00
Deudores por créditos externos	252.460.450.72
Recursos utilizados organismos internacionales	3.446.185.089.04

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario.....	242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros	6.148.556.256.06	6.391.089.162.56

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resoluci3n 11 de 1963.....	2.213.049.392.62
Empréstitos externos cedidos al FIP.....	660.171.673.67
Deudores varios	1.762.075.472.02
Plata que garantiza los certificados.....	122.000.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39.....	873.526.399.57
Gobierno Nacional — Artículo 258, Decreto-Ley 444 de 1967.....	37.317.461.06
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....	720.947.613.12
Edificios del Banco	447.679.732.26
Cuenta especial de cambio	703.525.432.59
Avance al Gobierno Nacional Contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3º.....	37.599.142.96
Financiaci3nes en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria.....	1.271.524.511.60
Otros activos	6.317.749.653.33

Total del activo\$ 133.211.530.619.03

Cuentas de orden\$ 105.647.313.031.07

en 30 de noviembre de 1977

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	26.359.235.283.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	36.141.571.668.07	
Bancos no accionistas	3.142.085.098.10	
Gobierno Nacional	4.247.178.681.76	
Entidades oficiales	2.545.795.089.00	
Particulares	260.869.382.94	
A la orden por garantías y otros conceptos	32.719.403.38	
Por importaciones y exportaciones	7.648.291.32	
Resoluciones — Junta Monetaria	6.297.233.848.47	
Otros	<u>156.393.037.09</u>	52.831.494.500.13
Certificados de cambio		9.991.267.329.75
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	569.469.621.97	
Otros acreedores	<u>5.163.601.912.43</u>	5.733.071.534.40
Fideicomiso — Deuda Interna		14.393.024.82
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		<u>382.053.70</u>
Total pasivo exigible		94.929.843.675.80
Obligaciones por pagar		6.892.158.848.36
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		3.382.388.193.46
Financiaci3nes externas contrapartidas en moneda corriente.....		6.767.008.30
Fondos financieros		15.695.332.719.85
Fondo de Inversiones Privadas		2.259.393.290.50
Asociaci3n Internacional de Fomento		147.604.621.70
Banco Interamericano de Desarrollo		3.439.567.616.51
Banco Internacional de Reconstrucci3n y Fomento.....		92.266.090.54
Certificados de plata en circulaci3n.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo Nacional de Planeaci3n y Servicios T3cnicos		2.301.000.10
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeaci3n — Grupo de Estudios Especiales		17.990.012.52
Derechos especiales de giro — Asignados		2.298.619.062.95
Apropiaciones		1.077.348.176.46
Banco de Desarrollo del Caribe		31.932.740.98
Gobierno Nacional, Fideicomiso deuda, Pr3stamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		829.724.246.05
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	138.911.967.49	
Reservas eventuales	<u>92.173.072.05</u>	384.966.139.54
Otros pasivos		<u>1.723.205.175.41</u>
Total del pasivo	\$	<u>133.211.530.619.03</u>
Cuentas de orden por contra	\$	<u>105.647.313.031.07</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 224.07%

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%