

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 1.096.795.699.65	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	5.071.629.799.95	
Otros depósitos	19.567.460.862.60	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	3.228.304.674.35	
Convenios internacionales	1.223.595.174.65	
Valores diversos	29.523.211.765.60	
Derechos Especiales de Giro	1.015.938.866.25	

Total de reserva legal..... 60.726.936.842.95

Otras especies computables:

Moneda metálica	100.063.656.31	
Total de reservas		60.827.000.499.26

Préstamos en moneda extranjera		1.545.675.781.65
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		3.877.192.995.16
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		84.119.130.13

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	335.580.888.79	
Vencimientos a más de 90 días.....	61.620.284.03	397.200.672.82
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.980.704.200.10	
Vencimientos a más de 90 días.....	2.667.836.889.40	4.648.541.089.50
Descuentos — Fomento, Otros:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.847.729.765.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	606.432.962.88	2.454.162.727.88
Descuentos — Fomento Agropecuario:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.175.000.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	1.436.456.000.00	2.611.456.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	86.044.356.24	
Vencimientos a más de 90 días.....	40.768.952.11	126.803.308.35
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.....	75.446.148.50	
Vencimientos a más de 90 días.....	2.301.744.396.60	2.379.340.545.10
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	14.311.681.33	
Vencimientos a más de 90 días.....	5.966.666.66	20.278.347.99

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

Préstamos:		
Vencidos	2.919.289.11	
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.181.231.239.46	
Vencimientos a más de 90 días.....	145.627.018.20	1.329.777.546.77
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	411.821.895.56	
Vencimientos a más de 90 días.....	326.081.517.83	737.903.412.89

Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....		42.002.257.29
Fondos Financieros — Recursos utilizados		15.295.589.477.46
Financiaciones convenios de compensación		3.056.864.762.85
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....		40.642.000.00
Deudores por créditos externos		239.164.737.93
Recursos utilizados organismos internacionales		3.340.587.952.02

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario.....	242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros	6.160.842.483.03	6.403.375.389.53

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....

Empréstitos externos cedidos al FIP.....		2.213.706.553.04
Deudores varios		667.376.883.87
Plata que garantiza los certificados.....		4.549.713.961.40
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Artículo 253, Decreto-Ley 444 de 1967.....		873.526.399.57
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....		33.499.901.32
Edificios del Banco		720.947.613.12
Cuenta especial de cambio		444.829.775.50
Avance al Gobierno Nacional Contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3º.....		79.095.079.69
Financiaciones en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria....		40.599.142.96
Otros activos		1.290.000.489.75
		6.360.148.131.94

Total del activo\$ 130.715.909.535.51

Cuentas de orden\$ 108.332.860.962.86

en 31 de octubre de 1977

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	24.275.614.124.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	35.034.661.916.61	
Bancos no accionistas	3.846.144.707.50	
Gobierno Nacional	3.830.438.742.14	
Entidades oficiales	2.446.136.300.59	
Particulares	317.628.108.16	
A la orden por garantías y otros conceptos	33.242.007.50	
Por importaciones y exportaciones	7.698.210.63	
Resoluciones — Junta Monetaria	6.187.595.234.89	
Otros	79.639.195.37	51.783.184.423.89
Certificados de cambio		9.664.990.000.40
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	547.989.879.51	
Otros acreedores	7.588.770.197.65	8.136.760.077.16
Fideicomiso — Deuda Interna		17.725.229.98
Divisas vendidas para pago de créditos externos		382.053.70
Total pasivo exigible		93.878.655.908.63
Obligaciones por pagar		6.763.669.392.16
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		3.882.387.822.06
Financiaciones externas contrapartidas en moneda corriente		5.911.936.81
Fondos financieros		14.376.592.105.48
Fondo de Inversiones Privadas		2.245.733.463.65
Asociación Internacional de Fomento		147.604.621.70
Banco Interamericano de Desarrollo		3.453.646.184.90
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		92.281.953.52
Certificados de plata en circulación		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo Nacional de Planeación y Servicios Técnicos		420.070.70
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		13.758.796.99
Derechos especiales de giro — Asignados		2.298.619.062.95
Apropiaciones		1.085.361.148.79
Banco de Desarrollo del Caribe		24.419.154.83
Gobierno Nacional, Fideicomiso deuda, Préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		808.218.207.30
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	92.173.072.05	384.966.139.54
Otros pasivos		1.753.541.565.50
Total del pasivo	\$	130.715.909.535.51
Cuentas de orden por contra	\$	108.332.860.962.86

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 236,23%

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%.