

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$ 661.534.196.40		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	4.486.407.071.30		
Otros depósitos	20.756.038.924.25		
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	3.033.542.037.05		
Convenios internacionales	1.099.849.675.40		
Valores diversos	28.673.475.748.40		
Derechos Especiales de Giro	1.026.951.569.00		
Total de reserva legal.....		59.737.799.221.80	
Otras especies computables:			
Moneda metálica		109.862.701.63	
Total de reservas			59.847.661.923.43
Préstamos en moneda extranjera			1.237.724.629.05
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....			3.585.875.456.88
Aporte Asociación Internacional de Fomento			159.959.621.70
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo			3.872.489.768.86
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....			326.550.000.00
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.....	421.838.298.99		
Vencimientos a más de 90 días.....	53.187.727.03	475.026.026.02	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	280.978.172.73		
Vencimientos a más de 90 días.....	2.521.860.205.50	2.802.838.378.23	3.277.864.404.25
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		1.465.319.019.18	
Vencimientos a más de 90 días.....		602.256.331.88	2.067.575.351.06
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		1.513.483.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		1.100.940.000.00	2.614.423.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		60.180.287.07	
Vencimientos a más de 90 días.....		83.508.289.72	143.688.576.79
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		1.500.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		300.639.00	1.800.639.00
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.....	2.014.478.335.71	2.092.074.484.21	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	19.467.948.77		
Vencimientos a más de 90 días.....	3.161.785.71	22.629.734.48	2.114.704.218.69
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos	5.247.175.82		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.135.241.239.46		
Vencimientos a más de 90 días.....	155.193.365.11	1.295.681.780.39	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	414.296.239.31		
Vencimientos a más de 90 días.....	198.454.718.57	612.750.957.88	1.908.432.738.27
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....			31.958.493.04
Fondos Financieros — Recursos utilizados			11.918.650.946.19
Financiaciões convenios de compensación			3.034.483.738.65
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....			42.042.000.00
Deudores por créditos externos			204.127.453.16
Recursos utilizados organismos internacionales			3.177.494.106.47
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario.....		242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros		6.388.887.876.02	6.631.420.782.52
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....			
Empréstitos externos cedidos al FIP.....			2.210.274.236.72
Deudores varios			678.381.065.78
Plata que garantiza los certificados.....			4.103.183.153.16
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39.....			122.000.00
Gobierno Nacional — Artículo 258, Decreto-Ley 444 de 1967.....			897.791.021.78
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....			24.076.241.57
Edificios del Banco			720.947.613.12
Cuenta especial de cambio			445.247.063.39
Avance al Gobierno Nacional Contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3º.....			477.798.697.97
Financiaciões en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria.....			49.599.142.96
Otros activos			1.325.943.128.30
Total del activo			5.556.816.197.95
Cuentas de orden			87.741.981.686.99

en 31 de julio de 1977

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	22.102.652.738.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	37.256.832.514.71	
Bancos no accionistas	3.597.534.164.53	
Gobierno Nacional	3.418.874.953.30	
Entidades oficiales	1.956.112.586.95	
Particulares	247.614.038.40	
A la orden por garantías y otros conceptos	42.333.799.51	
Por importaciones y exportaciones	10.824.634.25	
Resoluciones — Junta Monetaria	5.105.023.138.17	
Otros	<u>90.442.300.33</u>	51.725.592.130.15
Certificados de cambio		4.001.511.522.75
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	554.623.340.17	
Otros acreedores	<u>8.533.350.386.04</u>	9.087.973.726.21
Fideicomiso — Deuda Interna		83.567.735.82
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		<u>382.053.70</u>
Total pasivo exigible		87.001.679.906.63
Obligaciones por pagar		6.548.787.994.16
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		3.586.048.885.23
Financiaci3nes externas contrapartidas en moneda corriente.....		3.871.936.73
Fondos financieros		13.912.253.343.80
Fondo de Inversiones Privadas		2.171.105.990.12
Asociaci3n Internacional de Fomento		147.604.621.70
Banco Interamericano de Desarrollo		3.369.835.371.18
Banco Internacional de Reconstrucci3n y Fomento.....		599.282.37
Certificados de plata en circulaci3n.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo Nacional de Planeaci3n y Servicios T3cnicos		1.537.795.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeaci3n — Grupo de Estudios Especiales		24.642.754.90
Derechos especiales de giro — Asignados		2.298.619.062.95
Apropiaciones		951.339.826.84
Gobierno Nacional, Fideicomiso deuda, Pr3stamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		689.134.187.35
Banco de Desarrollo del Caribe		24.419.154.83
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>1.670.238.287.01</u>
Total del pasivo	\$	122.786.806.540.34
Cuentas de orden por contra	\$	<u>87.741.981.686.99</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes... 256.09%

Tipos de descuento

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

Para bonos de prenda: 14%.

Para pr3stamos catalogados como de fomento econ3mico por disposiciones vigentes: 16%.