

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 1.079.363.918.85	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	4.738.585.129.25	
Otros depósitos	19.996.277.287.70	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	2.823.483.536.90	
Convenios internacionales	1.121.318.807.00	
Valores diversos	28.103.723.719.75	
Derechos Especiales de Giro	1.026.951.669.00	
Total de reserva legal.....		58.894.703.968.45

Otras especies computables:

Moneda metálica	94.878.982.96	
Total de reservas		58.989.582.951.41

Préstamos en moneda extranjera

Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....		1.204.783.963.95
Aporte Asociación Internacional de Fomento		3.768.726.208.36
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo		159.959.621.70
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		3.872.276.496.74
Aporte a la Corporación Financiera Internacional		326.550.000.00
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe		13.590.000.00
		84.119.130.13

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	492.037.745.12	
Vencimientos a más de 90 días.....	54.363.314.03	546.401.059.15
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	558.977.795.56	
Vencimientos a más de 90 días.....	2.496.089.949.66	3.055.067.745.22
Descuentos — Fomento, Otros:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.486.029.492.18	
Vencimientos a más de 90 días.....	603.288.162.88	2.089.317.655.06
Descuentos — Fomento Agropecuario:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	277.910.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	2.338.813.000.00	2.616.723.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	57.377.149.14	
Vencimientos a más de 90 días.....	90.241.677.32	147.618.826.46
Descuentos — Damnificados:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.560.000.00	
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.....	77.787.411.36	
Vencimientos a más de 90 días.....	2.297.955.022.07	2.377.892.433.43
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	17.212.420.91	
Vencimientos a más de 90 días.....	5.861.785.71	23.074.206.62
		2.400.966.640.05

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

Préstamos:		
Vencidos	1.675.735.13	
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.137.190.439.46	
Vencimientos a más de 90 días.....	155.581.282.70	1.294.447.457.29
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	452.522.764.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	197.273.591.41	649.796.355.41
		1.944.243.812.70

Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....		33.254.978.60
Fondos Financieros — Recursos utilizados		11.569.643.593.65
Financiaciones convenios de compensación		2.988.228.073.60
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....		42.042.000.00
Deudores por créditos externos		126.148.444.26
Recursos utilizados organismos internacionales		3.121.175.314.46

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario.....	242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros	6.423.916.999.67	6.666.449.906.17
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....		2.219.019.828.51
Empréstitos externos cedidos al FIP.....		678.355.856.45
Deudores varios		3.812.864.473.05
Plata que garantiza los certificados		122.000.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39		897.791.021.78
Gobierno Nacional — Artículo 253, Decreto-Ley 444 de 1967.....		20.183.695.87
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....		720.947.613.12
Edificios del Banco		443.829.641.52
Cuenta especial de cambio		315.493.272.96
Avance al Gobierno Nacional Contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3º.....		52.599.142.96
Financiaciones en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria.....		1.331.815.883.30
Otros activos		5.177.602.580.72

Total del activo\$ 121.439.285.070.91

Cuentas de orden\$ 89.046.021.896.99

en 30 de junio de 1977

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	22.712.490.564.00
Depósitos:		
Bancos accionistas		35.024.084.806.43
Bancos no accionistas		2.992.524.065.39
Gobierno Nacional		4.723.436.809.30
Entidades oficiales		1.793.703.352.33
Particulares		246.997.284.04
A la orden por garantías y otros conceptos		42.892.100.79
Por importaciones y exportaciones		11.006.617.48
Resoluciones — Junta Monetaria		3.699.103.040.51
Otros		<u>157.795.939.73</u>
Certificados de cambio		48.691.544.016.00
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional		473.134.557.74
Otros acreedores		<u>11.163.113.812.77</u>
Fideicomiso — Deuda interna		11.636.248.370.51
Divisas vendidas para pago de créditos externos		99.201.981.10
Total pasivo exigible		<u>382.053.70</u>
Obligaciones por pagar		85.844.220.461.96
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		6.265.750.015.16
Financiaciones externas contrapartidas en moneda corriente		3.768.898.389.94
Fondos financieros		3.014.651.16
Fondo de Inversiones Privadas		13.662.176.613.09
Asociación Internacional de Fomento		2.151.476.625.23
Banco Interamericano de Desarrollo		147.604.621.70
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		3.327.659.677.96
Banco de Desarrollo del Caribe		264.639.64
Certificados de plata en circulación		24.419.154.83
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo Nacional de Planeación y Servicios Técnicos		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		2.566.017.30
Derechos especiales de giro — Asignados		20.094.489.17
Apropiaciones		2.298.619.062.95
Gobierno Nacional. Fideicomiso deuda. Préstamos Banco Interamericano de Desarrollo		911.171.498.68
Capital y reservas:		658.148.212.05
Capital autorizado	200.000.000.00	
Capital por suscribir	46.118.900.00	
Capital pagado		153.881.100.00
Fondo de reserva		135.661.599.96
Reservas eventuales		<u>92.163.601.05</u>
Utilidades semestrales		381.706.301.01
Otros pasivos		21.651.837.66
Total del pasivo	\$	<u>1.949.720.801.42</u>
Cuentas de orden por contra	\$	<u>121.439.285.070.91</u>
		<u>89.046.021.896.99</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 245.82%

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%.