

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 982.210.743.85	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	6.146.861.407.40	
Otros depósitos	19.550.815.242.35	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	1.849.610.725.20	
Convenios internacionales	209.676.065.20	
Valores diversos	21.464.467.445.40	
Derechos Especiales de Giro	<u>1.026.951.569.00</u>	
Total de reserva legal.....		51.230.593.198.40

Otras especies computables:

Moneda metálica		<u>89.078.897.96</u>
Total de reservas		51.319.672.096.36

Préstamos en moneda extranjera		1.113.055.424.25
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....		4.715.524.846.57
Aporte Asociación Internacional de Fomento		159.959.621.70
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo		3.739.763.769.11
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		<u>84.119.130.13</u>

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	713.654.210.79	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>29.233.811.00</u>	742.888.021.79
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	162.070.610.58	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>1.860.676.971.22</u>	2.022.747.581.80
Descuentos — Fomento, Otros:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	2.206.620.912.25	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>580.658.051.06</u>	2.787.278.963.31
Descuentos — Fomento Agropecuario:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	2.596.380.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>10.766.000.00</u>	2.607.146.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	102.672.267.17	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>65.034.905.05</u>	167.707.172.22
Descuentos — Damnificados:		
Vencimientos hasta de 90 días	351.708.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>1.500.000.00</u>	1.851.708.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	119.627.411.36	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>2.069.734.522.48</u>	2.189.361.933.84
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	20.393.433.79	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>5.033.333.32</u>	25.426.767.11

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

Préstamos:		
Vencidos	1.626.758.93	
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.072.331.390.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>152.640.363.14</u>	1.226.598.512.07
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	315.970.016.49	
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>330.069.167.21</u>	646.039.183.70

Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....		32.456.820.38
Fondos Financieros — Recursos utilizados		7.847.399.037.36
Financiamientos convenios de compensación		2.816.906.105.30
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....		43.330.000.00
Deudores por créditos externos		161.459.733.37
Recursos utilizados organismos internacionales		<u>2.987.799.393.07</u>

Inversiones:		
Acciones del Banco Central Hipotecario.....	242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros	<u>6.488.750.477.26</u>	6.731.283.383.76

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....		2.196.520.140.39
Empréstitos externos cedidos al FIP.....		685.245.787.30
Deudores varios		3.335.307.000.13
Plata que garantiza los certificados.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39.....		897.791.021.78
Gobierno Nacional — Artículo 258, Decreto-Ley 444 de 1967.....		7.075.584.57
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....		720.947.613.12
Edificios del Banco		434.948.683.70
Avance al Gobierno Nacional Contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3º.....		61.599.142.96
Financiamientos en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria.....		1.368.569.811.00
Otros activos		<u>5.132.328.152.20</u>

Total del activo\$ 109.350.861.142.35

Cuentas de orden\$ 90.231.812.708.17

en 31 de marzo de 1977

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	19.389.912.564.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	32.263.782.467.16	
Bancos no accionistas	3.100.148.080.80	
Gobierno Nacional	1.618.419.924.86	
Entidades oficiales	797.614.366.77	
Particulares	265.425.141.20	
A la orden por garantías y otros conceptos	43.875.908.24	
Por importaciones y exportaciones	14.419.768.13	
Resoluciones — Junta Monetaria	2.701.300.799.65	
Otros	<u>136.064.083.23</u>	40.941.050.540.04
Certificados de cambio		486.541.468.35
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	609.096.285.26	
Otros acreedores	<u>12.298.345.146.71</u>	12.907.441.431.97
Fideicomiso — Deuda interna		64.177.362.98
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		<u>382.053.70</u>
Total pasivo exigible		73.789.505.421.04
Obligaciones por pagar		6.198.430.134.71
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		4.715.700.355.44
Financiamientos externas contrapartidas en moneda corriente.....		6.776.717.16
Fondos financieros		12.393.580.725.83
Fondo de Inversiones Privadas		2.114.984.308.93
Asociación Internacional de Fomento		147.604.621.70
Banco Interamericano de Desarrollo		3.221.088.795.07
Banco de Desarrollo del Caribe		24.419.154.83
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		527.453.51
Certificados de plata en circulación.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo Nacional de Planeación y Servicios Técnicos		991.308.85
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		12.550.044.47
Derechos especiales de giro — Asignados		2.298.619.062.95
Apropiaciones		841.131.532.42
Cuenta especial de cambio		254.421.436.33
Gobierno Nacional. Fideicomiso deuda. Préstamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		642.297.082.00
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		135.661.599.96
Reservas eventuales	<u>92.163.601.05</u>	381.706.301.01
Otros pasivos		<u>2.305.904.686.10</u>
Total del pasivo	\$	<u>109.350.361.142.35</u>
Cuentas de orden por contra	\$	<u>90.231.312.708.17</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes.... 250.64%

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%.