

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras .....	\$ 947.888.602.15
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	5.848.345.568.80
Otros depósitos .....	15.732.458.680.40
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	1.894.610.725.20
Convenios internacionales .....	452.574.046.40
Valores diversos .....	21.308.751.852.85
Derechos Especiales de Giro .....	<u>1.026.951.569.00</u>

Total de reserva legal..... 47.166.581.044.80

Otras especies computables:

Moneda metálica .....	<u>85.923.465.90</u>
-----------------------	----------------------

Total de reservas .....

---

47.252.504.510.70

Préstamos en moneda extranjera .....	1.146.088.754.30
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 .....	3.739.562.749.55
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.....	216.830.484.79		
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>29.233.811.00</u>	246.064.295.79	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	74.688.555.41		
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>530.444.057.50</u>	605.132.612.91	851.196.908.70
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		2.173.097.643.07	
Vencimientos a más de 90 días.....		<u>548.152.654.73</u>	2.721.250.297.80
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	2.512.873.000.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>97.360.000.00</u>	2.610.233.000.00	
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	69.734.685.75		
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>105.229.426.55</u>	174.964.112.30	
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos a más de 90 días.....			1.851.708.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencidos .....	2.150.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días.....	78.063.589.69		
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>2.147.480.741.23</u>	2.227.644.330.92	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	15.973.084.48		
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>7.556.904.74</u>	24.529.989.22	2.252.174.320.14

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

Préstamos:			
Vencidos .....	1.642.841.56		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.059.122.186.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>130.851.863.43</u>	1.191.616.890.99	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	270.664.843.49		
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>346.848.336.81</u>	617.513.180.30	1.809.130.071.29

Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....		38.409.251.66
Fondos Financieros — Recursos utilizados .....		7.297.258.316.81
Financiaciones convenios de compensación .....		2.905.329.294.70
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....		44.611.000.00
Deudores por créditos externos .....		165.480.735.23
Recursos utilizados Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento....		87.364.219.60
Recursos utilizados organismos internacionales .....		<u>2.800.879.743.01</u>

Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario.....	242.532.906.50		
Documentos de Deuda Pública y otros .....	<u>6.516.406.089.06</u>	6.758.938.995.56	

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....		2.181.664.399.16
Empréstitos externos cedidos al FIP.....		685.245.787.30
Deudores varios .....		3.248.963.606.24
Plata que garantiza los certificados.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39.....		922.055.643.99
Gobierno Nacional — Artículo 258, Decreto-Ley 444 de 1967.....		4.707.668.54
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....		720.947.613.12
Edificios del Banco .....		432.605.993.75
Avance al Gobierno Nacional Contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3ª.....		64.599.142.96
Financiaciones en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria....		1.381.297.657.60
Otros activos .....		<u>4.813.484.630.69</u>

Total del activo .....

---

\$ 102.412.555.781.10

Cuentas de orden .....		<u>90.885.669.699.99</u>
------------------------	--	--------------------------

en 28 de febrero de 1977

## Pasivo

Billetes del Banco en circulación .....	\$	19.807.150.011.00
<b>Depósitos:</b>		
Bancos accionistas .....	29.259.191.595.81	
Bancos no accionistas .....	2.435.530.860.42	
Gobierno Nacional .....	2.265.984.055.29	
Entidades oficiales .....	517.518.967.73	
Particulares .....	247.877.246.69	
A la orden por garantías y otros conceptos .....	44.989.381.85	
Por importaciones y exportaciones .....	15.174.767.84	
Resoluciones — Junta Monetaria .....	2.242.237.397.06	
Otros .....	61.044.417.71	37.089.548.690.40
Certificados de cambio .....		321.114.259.55
<b>Acreeedores varios:</b>		
Gobierno Nacional .....	604.862.617.54	
Otros acreedores .....	9.870.828.055.56	10.475.690.673.10
Fideicomiso — Deuda interna .....		87.251.855.30
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		382.053.70
Total pasivo exigible .....		67.781.137.543.05
Obligaciones por pagar .....		6.149.157.178.11
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		4.715.700.355.44
Financiaciones externas contrapartidas en moneda corriente.....		5.713.917.05
Fondos financieros .....		11.025.874.970.80
Fondo de Inversiones Privadas .....		2.079.531.584.31
Asociación Internacional de Fomento .....		147.604.621.76
Banco de Desarrollo del Caribe .....		24.419.154.83
Banco Interamericano de Desarrollo .....		3.208.041.050.95
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		225.534.28
Certificados de plata en circulación.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo Nacional de Planeación y Servicios Técnicos		1.875.172.25
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		3.403.448.70
Derechos especiales de giro — Asignados .....		2.298.619.062.95
Apropiaciones .....		775.140.589.32
Gobierno Nacional. Fideicomiso deuda. Préstamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		598.695.941.55
Cuenta especial de cambio .....		286.421.133.17
<b>Capital y reservas:</b>		
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 .....		92.163.601.05
Otros pasivos .....		2.929.166.171.63
Total del pasivo .....	\$	102.412.555.731.10
Cuentas de orden por contra .....	\$	90.885.669.699.99

### Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 226.45%

### 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%.