

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 493.742.958.90	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior	2.926.198.910.10	
Otros depósitos	9.727.010.804.10	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional	1.420.300.110.90	
Convenios internacionales	487.195.593.90	
Valores diversos	9.869.849.370.90	
Derechos Especiales de Giro	771.672.702.00	
Total de reserva legal		25.695.970.450.80

Otras especies computables:

Moneda metálica		102.686.642.61
Total de reservas		25.798.657.093.41

Préstamos en moneda extranjera		771.791.142.00
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional		4.646.034.490.35
Aporte Asociación Internacional de Fomento		135.445.753.00
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo		2.944.003.924.82
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		279.900.000.00
Aporte a la Corporación Financiera Internacional		11.640.000.00
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe		59.314.256.40

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:			
Vencimientos hasta de 90 días	294.179.534.37		
Vencimientos a más de 90 días	16.235.032.13	310.414.566.50	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	127.166.911.35		
Vencimientos a más de 90 días	47.460.185.73	174.627.097.08	485.041.663.58
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días		1.770.528.775.46	
Vencimientos a más de 90 días		651.823.816.75	2.422.352.592.21
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días		72.053.000.00	
Vencimientos a más de 90 días		2.531.760.000.00	2.603.813.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días		23.839.955.50	
Vencimientos a más de 90 días		169.975.996.63	193.815.862.13
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos a más de 90 días			2.163.318.19

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:			
Vencidos	2.150.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días	90.177.900.80		
Vencimientos a más de 90 días	2.861.779.647.24	2.954.107.548.04	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	8.850.300.96		
Vencimientos a más de 90 días	17.685.357.13	26.535.658.09	2.980.643.206.13

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

Préstamos:			
Vencidos	1.888.665.65		
Vencimientos hasta de 90 días	927.746.000.00		
Vencimientos a más de 90 días	137.632.309.47	1.067.266.975.12	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días	163.414.354.53		
Vencimientos a más de 90 días	438.310.984.88	601.725.339.41	1.668.992.314.53

Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria			51.074.616.41
Fondos Financieros — Recursos utilizados			6.375.521.558.73
Financiaciones convenios de compensación			2.305.882.247.40
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales			45.892.000.00
Deudores por créditos externos			87.675.889.07
Recursos utilizados Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento			2.745.210.648.81

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906.50		
Documentos de Deuda Pública y otros	6.827.284.512.05	7.069.817.418.55	

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963			1.988.843.838.61
Empréstitos externos cedidos al FIP			677.319.462.77
Deudores varios			2.447.230.691.01
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			24.197.309.99
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967			720.947.613.12
Edificios del Banco			445.253.983.20
Cuenta especial de cambio			1.803.016.488.77
Avance al Gobierno Nacional Contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3º			79.599.142.96
Financiaciones en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria			1.213.900.269.30
Otros activos			4.439.210.264.58

Total del activo\$ 78.446.379.704.02

Cuentas de orden\$ 96.840.737.563.11

en 30 de septiembre de 1976

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	15.719.389.280.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	21.287.921.759.41	
Bancos no accionistas	2.150.927.596.04	
Gobierno Nacional	1.946.951.029.10	
Entidades oficiales	508.968.930.00	
Particulares	136.944.155.79	
A la orden por garantías y otros conceptos	56.819.049.80	
Por importaciones y exportaciones	17.502.082.29	
Resoluciones — Junta Monetaria	380.183.846.20	
Otros	109.021.802.95	26.595.240.251.58
Certificados de cambio		322.565.135.40
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	672.674.087.53	
Otros acreedores	5.921.418.214.89	6.594.092.302.42
Fideicomiso — Deuda interna		52.023.816.79
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		327.474.60
Total pasivo exigible		49.283.638.260.79
Obligaciones por pagar		4.795.059.067.41
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		4.646.144.259.35
Financiaciones externas contrapartidas en moneda corriente.....		19.807.752.83
Fondos financieros		8.965.864.209.34
Fondo de Inversiones Privadas		2.028.097.801.33
Asociación Internacional de Fomento		124.855.753.00
Banco Interamericano de Desarrollo		2.464.187.890.21
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		671.229.74
Banco de Desarrollo del Caribe		14.657.128.20
Certificados de plata en circulación.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Administrativo Nacional de Planeación y Servicios Técnicos		243.282.30
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales		12.792.640.96
Derechos especiales de giro — Asignados		1.970.244.911.10
Apropiaciones		722.082.780.04
Gobierno Nacional. Fideicomiso deuda. Préstamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		434.273.908.80
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	130.854.412.86	
Reservas eventuales	90.130.517.05	374.866.029.91
Otros pasivos		2.588.770.798.71
Total del pasivo	\$	78.446.379.704.02
Cuentas de orden por contra	\$	96.840.737.563.11

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes.... 153.44%

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%.