

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 571.823.419.50
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	3.377.963.930.40
Otros depósitos	8.421.423.447.30
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	1.420.300.110.90
Convenios internacionales	704.797.871.10
Valores diversos	9.737.754.402.00
Derechos Especiales de Giro	684.635.743.80

Total de reserva legal..... 24.918.698.925.00

Otras especies computables:

Moneda metálica	197.647.621.64
-----------------------	----------------

Total de reservas 25.026.346.546.64

Préstamos en moneda extranjera	720.455.810.40
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	2.881.839.173.13
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.....	241.381.456.57	
Vencimientos a más de 90 días.....	16.235.032.13	257.616.488.70

Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	863.792.967.23	
Vencimientos a más de 90 días.....	64.852.977.58	928.645.944.81

Descuentos — Fomento, Otros:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.419.128.155.89	
Vencimientos a más de 90 días.....	700.417.817.29	2.119.545.973.18

Descuentos — Fondo Agropecuario:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	75.303.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	2.531.760.000.00	2.607.063.000.00

Descuentos — Fomento Industrial:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	32.648.272.85	
Vencimientos a más de 90 días.....	160.043.657.00	192.691.929.85

Descuentos — Damnificados:		
Vencimientos a más de 90 días.....		3.663.318.19

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:		
Vencidos	2.150.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días.....	296.706.461.33	
Vencimientos a más de 90 días.....	2.992.279.407.60	3.291.135.868.93

Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	13.979.513.38	
Vencimientos a más de 90 días.....	10.585.357.13	24.564.870.51

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

Préstamos:		
Vencidos	2.012.821.00	
Vencimientos hasta de 90 días.....	941.148.929.03	
Vencimientos a más de 90 días.....	149.886.939.31	1.093.048.689.34

Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	235.297.048.41	
Vencimientos a más de 90 días.....	347.979.558.31	583.276.606.72

Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....	58.336.170.53
Fondos Financieros — Recursos utilizados	6.688.919.562.29
Financiaciones convenios de compensación	2.172.493.863.30
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....	47.047.000.00
Deudores por créditos externos	199.214.576.05
Recursos utilizados Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento....	2.624.880.900.90

Inversiones:		
Acciones del Banco Central Hipotecario.....	242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros	7.041.860.992.73	7.284.393.899.23

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....	1.947.253.427.25
Empréstitos externos cedidos al FIP	668.135.849.65
Deudores varios	2.261.005.545.70
Plata que garantiza los certificados.....	122.000.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39.....	946.320.266.20
Gobierno Nacional — Artículo 258, Decreto-Ley 444 de 1967.....	19.119.918.52
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....	720.947.613.12
Edificios del Banco	435.914.851.99
Cuenta especial de cambio	2.076.992.449.98
Avance al Gobierno Nacional Contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3º.....	85.599.142.96
Financiaciones en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria....	1.209.297.557.10
Otros activos	4.442.948.434.33

Total del activo\$ 78.701.171.749.25

Cuentas de orden	\$ 88.527.824.395.12
------------------------	----------------------

en 31 de julio de 1976

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	15.893.145.606.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	22.204.066.953.87	
Bancos no accionistas	1.861.995.955.84	
Gobierno Nacional	1.973.878.290.89	
Entidades oficiales	802.370.971.33	
Particulares	89.353.146.14	
A la orden por garantías y otros conceptos	64.982.660.41	
Por importaciones y exportaciones	18.636.793.76	
Resoluciones — Junta Monetaria	514.733.740.54	
Otros	19.160.871.96	27.549.179.384.74
Certificados de cambio		258.021.072.30
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	719.535.115.21	
Otros acreedores	5.977.306.217.10	6.696.841.332.31
Fideicomiso — Deuda interna		57.427.043.38
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		327.474.60
Total pasivo exigible		50.454.941.913.33
Obligaciones por pagar		4.785.435.735.81
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		4.646.144.259.35
Financiaciones externas contrapartidas en moneda corriente.....		15.700.143.51
Fondos financieros		8.475.338.811.66
Fondo de Inversiones Privadas		1.975.571.860.02
Asociación Internacional de Fomento		124.855.753.00
Banco Interamericano de Desarrollo		2.401.722.848.19
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		724.871.93
Certificados de plata en circulación.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación.....		900.457.50
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación — Grupo de Estudios Especiales.....		10.520.721.14
Derechos especiales de giro — Asignados		1.970.244.911.10
Apropiaciones		666.399.736.96
Banco de Desarrollo del Caribe		14.657.128.20
Gobierno Nacional. Fideicomiso deuda. Préstamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		408.657.063.90
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	90.108.831.05	374.844.343.91
Otros pasivos		2.374.390.189.74
Total del pasivo	\$	78.701.171.749.25
Cuentas de orden por contra	\$	88.527.824.395.12

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes.... 146.59%

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%.