

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$ 525.114.651.00		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	4.202.457.377.10		
Otros depósitos	8.178.067.243.20		
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	1.420.300.110.90		
Convenios internacionales	659.804.907.00		
Valores diversos	8.713.917.559.80		
Derechos Especiales de Giro	684.635.743.80		
Total de reserva legal.....			24.384.297.592.80
Otras especies computables:			
Moneda metálica			110.220.119.45
Total de reservas			24.494.517.712.25
Préstamos en moneda extranjera			664.812.399.60
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			2.879.958.647.26
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.....	302.974.621.85		
Vencimientos a más de 90 días.....	16.235.032.13	319.209.653.98	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.416.986.132.76		
Vencimientos a más de 90 días.....	68.307.578.91	1.475.293.711.67	1.794.503.365.65
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		1.317.681.090.74	
Vencimientos a más de 90 días.....		690.052.791.33	2.007.733.882.07
Descuentos — Fondo Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		1.348.446.998.18	
Vencimientos a más de 90 días.....		1.265.360.000.00	2.613.806.998.18
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		63.252.764.32	
Vencimientos a más de 90 días.....		132.199.996.40	195.452.760.72
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.....	2.863.220.016.59	3.162.076.477.92	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	14.925.109.87		
Vencimientos a más de 90 días.....	10.585.357.13	25.510.467.00	3.187.586.944.92
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos	2.003.044.26		
Vencimientos hasta de 90 días.....	936.389.034.98		
Vencimientos a más de 90 días.....	148.863.815.74	1.087.255.894.98	
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	291.511.642.15		
Vencimientos a más de 90 días.....	290.151.755.41	581.663.397.56	1.668.919.292.54
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....			60.998.538.49
Fondos Financieros — Recursos utilizados			6.754.997.425.67
Financiaci3nes convenios de compensaci3n			2.209.881.159.60
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....			47.222.000.00
Deudores por créditos externos			136.113.494.98
Recursos utilizados Banco Internacional de Reconstrucci3n y Fomento....			2.550.023.144.32
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario.....		242.532.906.50	
Documentos de Deuda P3blica y otros		7.405.410.611.04	7.647.943.517.54
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resoluci3n 11 de 1963.....			1.950.879.086.19
Empr3stitos externos cedidos al FIP.....			671.581.898.84
Deudores varios			2.171.950.040.93
Plata que garantiza los certificados.....			122.000.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, art3culo 39.....			946.320.266.20
Gobierno Nacional — Art3culo 258, Decreto-Ley 444 de 1967.....			16.419.065.17
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....			720.947.613.12
Edificios del Banco			431.112.030.69
Cuenta especial de cambio			1.780.602.323.13
Avance al Gobierno Nacional Contrato Ley 7ª de 1973, art3culo 3º.....			88.599.142.96
Financiaci3nes en moneda extranjera — Resoluciones Junta Monetaria....			1.213.040.915.40
Otros activos			4.087.309.390.91
Total del activo	\$		78.129.352.875.27
Cuentas de orden	\$		91.084.335.248.79

en 30 de junio de 1976

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	16.809.064.294.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	21.007.864.976.07	
Bancos no accionistas	2.185.201.098.14	
Gobierno Nacional	1.974.694.138.97	
Entidades oficiales	838.617.064.05	
Particulares	118.072.491.95	
A la orden por garantías y otros conceptos	70.908.969.71	
Por importaciones y exportaciones	19.484.241.07	
Resoluciones — Junta Monetaria	594.749.789.92	
Otros	<u>131.912.292.61</u>	26.941.505.062.49
Certificados de cambio		283.042.714.10
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	567.395.980.53	
Otros acreedores	<u>5.133.884.008.03</u>	5.701.279.988.56
Fideicomiso — Deuda interna		62.915.027.08
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		<u>327.474.60</u>
Total pasivo exigible		49.778.134.560.83
Obligaciones por pagar		4.716.746.339.31
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		4.646.143.979.70
Financiaci3nes externas contrapartidas en moneda corriente.....		14.796.199.14
Fondos financieros		8.694.160.528.27
Fondo de Inversiones Privadas		1.967.546.772.43
Asociaci3n Internacional de Fomento		124.855.753.00
Banco Interamericano de Desarrollo		2.360.778.355.97
Banco Internacional de Reconstrucci3n y Fomento.....		523.824.95
Certificados de plata en circulaci3n.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeaci3n.....		1.959.168.90
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeaci3n — Grupo de Estudios Especiales.....		8.108.768.14
Derechos especiales de giro — Asignados		1.970.244.911.10
Apropiaciones		640.727.676.95
Banco de Desarrollo del Caribe		14.657.128.20
Gobierno Nacional. Fideicomiso deuda. Préstamos Banco Interamericano de Desarrollo.....		352.594.673.40
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	126.959.619.32	
Reservas eventuales	<u>90.108.831.05</u>	370.949.550.37
Utilidades semestrales		19.473.967.72
Otros pasivos		<u>2.446.828.716.89</u>
Total del pasivo	\$	<u>78.129.352.875.27</u>
Cuentas de orden por contra	\$	<u>91.084.335.248.79</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes... 135.92%

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%.