

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:		
Especies extranjeras	\$ 374.511.904.52	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	1.985.941.565.40	
Otros depósitos	2.510.885.664.30	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional	1.230.926.762.78	
Convenios internacionales	107.399.517.42	
Valores diversos	2.235.636.540.02	
Derechos Especiales de Giro	675.221.855.62	
Total de reserva legal.....		9.120.523.810.06
Otras especies computables:		
Billetes nacionales	6.367.690.00	
Moneda metálica	83.017.022.79	89.384.712.79
Total de reservas		9.209.908.522.85
Préstamos en moneda extranjera.....		325.674.881.48
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....		3.366.471.990.10
Aporte Asociación Internacional de Fomento.....		115.501.739.08
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo.....		2.485.278.621.50
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		242.580.000.00
Aporte a la Corporación Financiera Internacional.....		10.098.000.00
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe.....		14.114.271.60
Préstamos y descuentos a bancos:		
Préstamos:		
Vencidos	1.019.546.17	
Vencimientos hasta de 90 días.....	81.572.741.99	
Vencimientos a más de 90 días.....	18.303.660.85	100.895.949.01
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	51.730.239.69	
Vencimientos a más de 90 días.....	934.057.036.93	985.787.276.62
1.086.683.225.63		
Descuentos — Fomento, Otros:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	2.021.789.359.69	
Vencimientos a más de 90 días.....	851.495.864.71	2.873.285.224.40
Descuentos — Fomento Agropecuario:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	859.714.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	1.409.151.000.00	2.298.865.000.00
Descuentos — Fomento Industrial:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	82.875.402.97	
Vencimientos a más de 90 días.....	186.249.269.23	269.124.672.20
Descuentos — Damnificados:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	3.476.079.64	
Vencimientos a más de 90 días.....	6.774.391.40	10.250.471.04
Préstamos al Gobierno Nacional:		
Vencimientos a más de 90 días.....		484.252.000.00
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:		
Préstamos:		
Vencidos	2.150.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.459.210.078.57	
Vencimientos a más de 90 días.....	836.648.795.74	2.298.008.874.31
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	13.433.674.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	1.300.000.00	14.733.674.00
2.312.742.548.31		
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):		
Préstamos:		
Vencidos	2.548.278.54	
Vencimientos hasta de 90 días.....	637.866.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	233.056.821.54	873.471.100.08
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	427.543.987.20	
Vencimientos a más de 90 días.....	142.786.111.39	570.330.098.59
1.443.801.198.67		
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....		
		127.108.353.13
Fondos Financieros — Recursos utilizados		
		5.789.694.510.57
Financiaci3nes convenios de compensaci3n.....		
		2.266.728.778.86
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....		
		57.940.195.00
Deudores por créditos externos		
		333.751.311.06
Recursos utilizados Banco Internacional de Reconstrucci3n y Fomento.....		
		1.886.299.578.19
Inversiones:		
Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906.50	
Documentos de Deuda P3blica y otros	6.117.571.663.51	6.360.104.570.01
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resoluci3n 11 de 1963.....		
Empr3stos externos cedidos al FIP		1.810.707.624.37
Deudores varios		607.867.287.50
Plata que garantiza los certificados		1.743.170.732.73
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, art3culo 39.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Decretos 185 de 1957 y 1087 de 1958.....		970.584.888.41
Gobierno Nacional — Art3culo 258 — Decreto-Ley 444 de 1967.....		520.158.813.30
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....		6.560.862.50
Edificios del Banco		720.947.613.12
Cuenta especial de cambio		364.663.841.88
Avance al Gobierno Nal. Contrato Ley 7ª de 1973. Cl3usula 20, art3culo 3º		58.596.628.23
Financiaci3nes en moneda extranjera — Resoluci3n Junta Monetaria.....		130.599.142.96
Otros activos		898.327.663.74
4.597.507.556.62		
Total del activo		\$ 55.800.064.319.04
Cuentas de orden		\$ 79.168.586.893.38

en 30 de abril de 1975

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	11.147.799.515.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	13.459.631.260.56	
Bancos no accionistas	1.039.749.171.88	
Gobierno Nacional	1.366.476.107.07	
Entidades oficiales	743.780.344.77	
Particulares	116.294.182.27	
A la orden por garantías y otros conceptos.....	117.060.879.73	
Por importaciones y exportaciones	70.332.629.38	
Resoluciones — Junta Monetaria	3.622.272.333.61	
Otros	<u>14.801.542.66</u>	20.550.398.451.98
Certificados de cambio		176.831.554.64
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	559.451.106.06	
Otros acreedores	<u>1.060.646.069.25</u>	1.620.097.175.31
Fideicomiso — Deuda Interna		16.490.548.60
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		<u>283.811.32</u>
Total pasivo exigible		33.511.901.056.85
Obligaciones por pagar		4.160.616.340.09
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		3.866.536.090.85
Financiaci3nes externas contrapartidas en moneda corriente.....		29.952.225.66
Fondos Financieros		6.472.636.856.02
Fondo de Inversiones Privadas		1.753.789.430.90
Asociaci3n Internacional de Fomento		106.323.739.08
Banco Interamericano de Desarrollo		2.017.326.150.65
Banco Internacional de Reconstrucci3n y Fomento.....		1.249.258.84
Certificados de plata en circulaci3n		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeaci3n.....		1.791.042.76
Derechos especiales de giro — Asignados.....		1.707.545.589.62
Apropiaciones		360.445.187.19
Banco de Desarrollo del Caribe.....		7.057.135.80
Gobierno Nacional. Departamento Nacional de Planeaci3n — Grupo Estudios Especiales....		9.862.682.51
Gobierno Nacional. Fideicomiso de deuda. Pr3stamos, Banco Interamericano de Desarrollo..		129.216.663.68
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000.000.00	
Capital por suscribir	46.119.100.00	
Capital pagado		153.880.900.00
Fondo de reserva		126.959.454.30
Reservas eventuales		<u>88.001.493.05</u>
Otros pasivos		<u>1.794.851.021.19</u>
Total del pasivo	\$	<u>55.800.064.319.04</u>
Cuentas de orden por contra.....	\$	<u>79.168.586.893.88</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 72.56%

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%.