

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$ 285.805.356.98		
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	1.184.835.854.80		
Otros depósitos	4.014.518.668.68		
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional	1.230.926.762.78		
Convenios internacionales	101.778.925.04		
Valores diversos	2.566.387.792.54		
Derechos Especiales de Giro	769.317.155.62		
Total de reserva legal.....			10.153.570.516.44
Otras especies computables:			
Billetes nacionales	6.367.690.00		
Moneda metálica	81.792.188.91		88.159.878.91
Total de reservas			10.241.730.395.35
Préstamos en moneda extranjera.....			158.490.702.76
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....			3.366.471.990.10
Aporte Asociación Internacional de Fomento.....			113.120.156.76
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo.....			2.480.365.497.42
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....			242.580.000.00
Aporte a la Corporación Financiera Internacional.....			10.088.000.00
Aporte al Banco de Desarrollo del Caribe.....			14.114.271.60
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos:			
Vencidos	1.029.546.17		
Vencimientos hasta de 90 días.....	39.755.128.75		
Vencimientos a más de 90 días.....	18.281.274.09		59.065.949.01
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	214.167.185.97		
Vencimientos a más de 90 días.....	967.810.013.62	1.181.977.199.59	1.241.043.148.60
Descuentos — Fomento, Otros:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		2.818.450.861.61	
Vencimientos a más de 90 días.....		525.243.768.64	2.743.794.620.25
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		493.155.200.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		1.607.147.000.00	2.300.302.200.00
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		67.101.626.56	
Vencimientos a más de 90 días.....		396.722.112.92	463.823.739.38
Descuentos — Damnificados:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		50.096.038.17	
Vencimientos a más de 90 días.....		4.272.326.84	54.368.365.01
Préstamos al Gobierno Nacional:			
Vencimientos a más de noventa días			584.252.000.00
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos	2.150.000.00		
Vencimientos hasta de 90 días.....	2.299.734.981.60		2.301.884.981.60
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	13.235.643.07		
Vencimientos a más de 90 días.....	1.150.000.00	14.385.643.07	2.316.270.624.67
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos	2.652.898.82		
Vencimientos hasta de 90 días.....	625.424.520.62		
Vencimientos a más de 90 días.....	240.893.330.80		868.970.750.24
Descuentos:			
Vencimientos hasta de 90 días.....	65.054.311.00		
Vencimientos a más de 90 días.....	69.922.400.00	134.976.711.00	1.003.947.461.24
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....			
Fondos Financieros — Recursos utilizados			177.326.168.62
Financiaciones convenios de compensación.....			5.813.600.945.57
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....			2.316.927.829.84
Deudores por créditos externos			58.648.695.00
Recursos utilizados Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento....			392.044.977.05
			1.772.815.789.90
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario		242.532.906.50	
Documentos de Deuda Pública y otros		5.638.365.783.55	5.880.898.670.05
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....			
Empréstitos externos cedidos al FIP			1.761.247.914.11
Deudores varios			566.783.951.63
Plata que garantiza los certificados			1.462.798.242.03
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 3º.....			122.000.00
Gobierno Nacional — Decretos 185 de 1957 y 1087 de 1958.....			970.584.888.41
Gobierno Nacional — Artículo 258 — Decreto-Ley 444 de 1967.....			520.158.813.30
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....			2.559.070.92
Edificios del Banco			720.947.613.12
Cuenta especial de cambio			352.507.487.91
Avance al Gobierno Nal. Contrato Ley 7ª de 1973. Cláusula 2ª, artículo 3º			443.348.955.36
Financiaciones en moneda extranjera — Resolución Junta Monetaria....			136.599.142.96
			663.186.501.94
Otros activos			4.092.498.803.68
Total del activo			55.440.368.634.54
Cuentas de orden			74.543.056.870.11

en 28 de febrero de 1975

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	11.586.221.538.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	11.917.506.028.15	
Bancos no accionistas	2.127.165.149.98	
Gobierno Nacional	1.549.084.707.95	
Entidades oficiales	406.074.876.37	
Particulares	96.009.945.94	
A la orden por garantías y otros conceptos.....	115.585.944.69	
Por importaciones y exportaciones	82.373.889.34	
Resoluciones — Junta Monetaria	4.175.463.672.17	
Otros	<u>11.410.578.88</u>	20.480.674.793.47
Certificados de cambio		284.272.599.52
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	555.721.631.94	
Otros acreedores	<u>1.186.678.849.37</u>	1.742.400.481.31
Fideicomiso — Deuda interna		10.827.661.68
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		<u>283.811.32</u>
Total pasivo exigible		34.104.680.885.30
Obligaciones por pagar		4.090.744.589.45
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		3.366.535.492.85
Financiamientos externas contrapartidas en moneda corriente.....		23.825.049.88
Fondos Financieros		5.715.532.371.72
Fondo de Inversiones Privadas		1.691.777.707.26
Asociación Internacional de Fomento		103.942.156.76
Banco Interamericano de Desarrollo		1.954.232.562.52
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		951.224.56
Certificados de plata en circulación		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación.....		1.791.262.20
Derechos especiales de giro — Asignados.....		1.707.545.589.62
Apropiaciones		297.593.669.17
Banco de Desarrollo del Caribe.....		10.701.837.63
Gobierno Nacional. Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales....		7.057.135.80
Gobierno Nacional. Fideicomiso de deuda. Préstamos, Banco Interamericano de Desarrollo..		130.627.209.18
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>87.971.533.05</u>	368.811.887.35
Otros pasivos		1.863.896.003.29
Total del pasivo	\$	<u>55.440.368.634.54</u>
Cuentas de orden por contra.....	\$	<u>74.543.056.870.11</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 78.68%

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%.