

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 32.172.051.83
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	1.068.187.650.45
Otros depósitos	7.581.579.598.40
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional	1.122.037.087.61
Valores diversos	2.220.007.708.76
Derechos Especiales de Giro	<u>701.262.176.47</u>

Total de reserva legal..... 12.725.246.273.52

Otras especies computables:

Billetes nacionales	6.867.685.50
Moneda metálica	<u>91.993.340.76</u>
	98.861.026.26

Total de reservas 12.823.607.299.78

Préstamos en moneda extranjera.....	16.678.270.18
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....	3.366.471.990.10
Aporte Asociación Internacional de Fomento.....	103.113.373.66
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo.....	2.262.855.673.45
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....	221.121.000.00
Aporte a la Corporación Financiera Internacional.....	<u>9.195.600.00</u>

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:	
Vencidos	1.194.546.17
Vencimientos hasta de 90 días.....	52.644.225.26
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>27.678.081.17</u>
	81.516.852.60

Descuentos:	
Vencimientos hasta de 90 días.....	216.807.630.00
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>1.345.149.203.74</u>
	1.561.956.833.74
	1.643.473.686.34

Descuentos — Fomento, Otras:	
Vencimientos hasta de 90 días.....	1.053.286.095.84
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>546.761.590.70</u>
	1.600.047.686.54

Descuentos — Fomento Agropecuario:	
Vencimientos hasta de 90 días.....	690.259.187.74
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>1.662.727.449.85</u>
	2.352.986.637.59

Descuentos — Fomento Industrial:	
Vencimientos hasta de 90 días.....	94.461.908.49
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>363.702.182.06</u>
	458.164.090.55

Descuentos — Damnificados:	
Vencimientos hasta de 90 días.....	9.737.079.46
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>6.836.098.11</u>
	16.573.177.57

Préstamos al Gobierno Nacional:

Vencimientos a más de 90 días.....	84.252.000.00
------------------------------------	---------------

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:	
Vencidos	2.150.000.00
Vencimientos hasta de 90 días.....	<u>2.101.000.000.00</u>
	2.103.150.000.00
Descuentos:	
Vencimientos hasta de 90 días.....	3.030.332.36
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>9.861.684.97</u>
	12.892.017.33
	2.116.042.017.33

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

Préstamos:	
Vencidos	2.936.411.70
Vencimientos hasta de 90 días.....	558.499.277.25
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>291.380.502.78</u>
	852.816.191.73
Descuentos:	
Vencimientos hasta de 90 días.....	46.910.927.00
Vencimientos a más de 90 días.....	<u>18.106.618.00</u>
	65.017.545.00
	917.833.736.73

Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....	278.742.005.71
Fondos Financieros — Recursos utilizados.....	3.640.814.438.01
Financiaciones convenios de compensación.....	2.105.238.672.49
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....	62.002.870.00
Deudores por créditos externos	391.053.704.28
Recursos utilizados Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento....	<u>1.661.006.776.86</u>

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario	242.532.906.50
Documentos de Deuda Pública y otros	<u>3.119.294.661.73</u>
	3.361.827.558.23

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....	1.596.693.528.85
Empréstitos externos cedidos al FIP	474.867.236.87
Deudores varios	1.128.184.024.07
Plata que garantiza los certificados	122.000.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39.....	870.584.888.41
Gobierno Nacional — Decretos 185 de 1957 y 1087 de 1958.....	620.158.813.30
Gobierno Nacional — Artículo 258 — Decreto-Ley 444 de 1967.....	19.486.697.54
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....	720.947.613.12
Edificios del Banco	327.723.571.99
Cuenta especial de cambio	487.084.561.34
Avances al Gobierno Nacional. Contrato Ley 7ª de 1973, artículo 3º.....	160.599.142.96
Financiaciones moneda extranjera — Resolución Junta Monetaria.....	<u>22.525.529.73</u>

Otros activos 2.818.235.320.66

Total del activo \$ 48.640.315.194.24

Cuentas de orden \$ 70.054.315.540.43

en 30 de junio de 1974

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	9.813.138.258.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	12.512.069.807.49	
Bancos no accionistas	465.551.659.98	
Gobierno Nacional	1.099.772.059.84	
Entidades oficiales	409.593.167.39	
Particulares	68.241.679.95	
A la orden por garantías y otros conceptos.....	100.138.303.54	
Por importaciones y exportaciones	224.872.895.45	
Resoluciones — Junta Monetaria	3.876.568.872.99	
Otros	<u>55.214.617.37</u>	18.812.023.063.45
Certificados de cambio		130.984.591.69
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	485.752.050.45	
Otros acreedores	<u>1.118.257.485.30</u>	1.604.009.535.75
Fideicomiso — Deuda interna		57.024.355.19
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		<u>258.704.93</u>
Total pasivo exigible		30.417.438.509.01
Acreedores varios exigibles a mayor término.....		108.762.941.79
Obligaciones por pagar		3.511.295.823.47
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		3.366.534.281.50
Financiaciones externas contrapartidas en moneda corriente.....		25.487.457.86
Fondos Financieros		4.062.213.850.36
Fondo de Inversiones Privadas		1.545.860.456.17
Asociación Internacional de Fomento		94.747.273.66
Banco Interamericano de Desarrollo		1.760.323.903.97
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		861.548.38
Certificados de plata en circulación		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación.....		1.655.395.23
Derechos especiales de giro — Asignados.....		1.556.493.479.77
Apropiaciones		138.151.886.83
Gobierno Nacional, Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales.....		7.555.460.05
Convenios internacionales		95.726.237.24
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000.000.00	
Capital por suscribir	<u>46.119.200.00</u>	
Capital pagado	153.880.800.00	
Fondo de reserva	126.959.371.79	
Reservas eventuales	<u>87.838.477.05</u>	368.678.648.84
Utilidades semestrales		15.771.283.98
Otros pasivos		<u>1.562.635.256.13</u>
Total del pasivo	\$	<u>48.640.315.194.24</u>
Cuentas de orden por contra.....	\$	<u>70.054.315.540.43</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 120.18%

Tipos de descuento

Para operaciones comerciales con plazo hasta de 120 días: un punto menos de lo pactado en la respectiva obligación.

Para bonos de prenda, 4.5, 5 y 6%.

Para préstamos catalogados como de fomento económico por disposiciones vigentes: tres puntos menos de lo pactado en la respectiva obligación.