

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 118.220.733.84
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	1.035.842.445.00
Otros depósitos	4.555.728.389.74
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	937.398.454.96
Convenios Internacionales	460.926.768.28
Valores diversos	1.883.187.239.34
Derechos Especiales de Giro	419.334.155.90

Total de reserva legal..... 9.410.638.187.06

Otras especies computables:

Billetes nacionales	6.367.650.50
Moneda metálica	108.612.513.05

Total de reservas..... 114.980.193.55 9.525.618.380.61

Préstamos en moneda extranjera.....	53.660.108.48
Aportes en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....	2.812.503.181.49
Aporte Asociación Internacional de Fomento.....	85.831.531.06
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo.....	1.674.974.074.04
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....	205.260.000.00
Aporte a la Corporación Financiera Internacional.....	8.536.000.00

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:		
Vencidos	1.195.812.04	
Vencimientos hasta de 90 días.....	156.479.623.68	
Vencimientos a más de 90 días.....	36.674.420.66	194.349.856.38
Descuentos:		
Vencidos	530.188.385.54	
Vencimientos hasta de 90 días.....	367.995.167.43	898.183.552.97
Descuentos — Fomento, otros		
Vencimientos hasta de 90 días.....		702.463.470.72
Vencimientos a más de 90 días.....		288.478.920.63
Descuentos — Fomento Agropecuario:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	795.656.537.98	
Vencimientos a más de 90 días.....	1.767.454.292.31	2.553.110.830.29
Descuentos — Fomento Industrial:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	35.479.980.91	
Vencimientos a más de 90 días.....	94.317.050.47	129.797.031.38
Descuentos — Damnificados:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	8.124.038.73	
Vencimientos a más de 90 días.....	24.262.677.57	32.386.716.30

Préstamos al Gobierno Nacional:

Vencimientos a más de 90 días..... 784.252.000.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Vencidos	2.150.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días.....	2.128.400.000.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	6.000.000.00	2.136.550.000.00
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	13.966.717.39	
Vencimientos a más de 90 días.....	245.823.62	14.312.541.01
		2.150.862.541.01

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

Préstamos:		
Vencidos	2.395.181.99	
Vencimientos hasta de 90 días.....	552.165.770.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	321.914.260.99	876.475.212.98
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	590.125.438.50	
Vencimientos a más de 90 días.....	21.082.300.00	611.207.738.50
		1.487.682.951.48

Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....	383.228.252.31
Fondos Financieros. Recursos utilizados.....	2.690.230.947.94
Financiaciones convenios de compensación.....	1.496.536.218.98
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....	68.044.520.00
Deudores por créditos externos.....	337.687.083.18
Recursos utilizados Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....	1.502.913.271.42

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario.....	222.024.579.05
Documentos de Deuda Pública y otros.....	3.410.361.222.61
	3.632.385.801.66

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....	1.534.740.643.83
Empréstitos externos cedidos al FIP.....	418.580.310.65
Deudores varios	793.638.841.15
Plata que garantiza los certificados.....	122.000.00
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39.....	970.584.888.41
Gobierno Nacional — Decretos 185 de 1957 y 1087 de 1958.....	520.158.813.30
Gobierno Nacional — Artículo 258 — Decreto-Ley 444 de 1967.....	7.343.143.30
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....	720.947.613.12
Edificios del Banco	289.914.635.07
Cuenta especial de cambio	586.914.280.15
Avance al Gobierno Nacional. Ley 7ª de 1973.....	190.156.621.47
Otros activos	1.985.131.202.33

Total del activo\$ 41.717.210.235.11

Cuentas de orden.....\$ 49.770.355.746.21

en 31 de octubre de 1973

Pasivo

Billetes del Banco en circulación.....\$		8.593.032.769.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	10.083.127.487.81	
Bancos no accionistas	496.349.660.80	
Gobierno Nacional	1.081.124.065.43	
Entidades oficiales	274.789.208.25	
Particulares	224.326.692.65	
A la orden por garantía y otros conceptos.....	110.938.431.41	
Por importaciones y exportaciones.....	749.525.008.95	
Provisionales — Resoluciones de la Junta Monetaria.....	2.608.418.487.27	
Otros	<u>14.801.298.46</u>	15.643.400.341.03
Certificados de cambio		80.954.171.12
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	646.168.624.90	
Otros acreedores	<u>1.421.071.501.39</u>	2.066.230.126.29
Fideicomiso — Deuda interna		164.920.349.12
Fondo Monetario Internacional (Stand By).....		3.559.371.86
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		<u>240.148.04</u>
Total pasivo exigible		26.552.328.276.46
Acreedores varios exigibles a mayor término.....		100.540.069.97
Obligaciones por pagar		2.930.661.727.94
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		2.812.524.001.64
Financiaciones externas contrapartidas en moneda corriente.....		39.049.922.60
Fondos Financieros		3.703.656.481.76
Fondo de Inversiones Privadas		1.341.440.098.17
Asociación Internacional de Fomento.....		78.065.531.06
Banco Interamericano de Desarrollo.....		1.087.105.977.45
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		352.708.19
Certificados de plata en circulación.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación.....		1.670.920.90
Derechos especiales de giro — Asignados.....		1.300.362.170.80
Apropiaciones		104.514.096.05
Gobierno Nacional. Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales....		12.392.012.11
Capital y reservas:		
Capital autorizado	200.000.000.00	
Capital por suscribir	46.119.200.00	
Capital pagado	153.880.800.00	
Fondo de reserva	126.959.371.79	
Reservas eventuales	<u>97.833.914.95</u>	378.674.086.74
Otros pasivos		<u>1.273.750.153.27</u>
Total del pasivo		<u>41.717.210.235.11</u>
Cuentas de orden por contra		<u>49.770.355.746.21</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 100.40

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 4½%, 5% y 6%

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