

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:		
Especies extranjeras	\$ 166.392.812,96	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	1.678.138.316,36	
Otros depósitos	5.888.955.206,64	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	937.398.454,96	
Convenios Internacionales	254.008.639,94	
Valores diversos	1.609.206.297,82	
Derechos Especiales de Giro	416.089.496,68	
Total de reserva legal.....		10.950.189.225,30
Otras especies computables:		
Billetes nacionales	6.367.680,50	
Moneda metálica	15.039.970,57	21.407.651,07
Total de reservas.....		10.971.596.876,43
Préstamos en moneda extranjera.....		
Aportes en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....		249.905.863,68
Aporte Asociación Internacional de Fomento.....		2.812.503.181,49
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo.....		85.831.531,06
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		1.555.736.347,38
Aporte a la Corporación Financiera Internacional.....		205.260.000,00
		8.536.000,00
Préstamos y descuentos a bancos:		
Préstamos:		
Vencidos	1.397.141,31	
Vencimientos hasta de 90 días.....	81.053.949,67	
Vencimientos a más de 90 días.....	45.082.124,75	127.533.215,73
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	100.000,00	
Vencimientos a más de 90 días.....	33.792.250,60	33.892.250,60
		161.425.465,73
Descuentos — Fomento, otros		
Vencimientos hasta de 90 días.....	707.738,06	
Vencimientos a más de 90 días.....	705.342.167,72	
	298.610.317,90	1.004.660.223,62
Descuentos — Fomento Agropecuario:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	905.315.916,10	
Vencimientos a más de 90 días.....	1.676.837.308,58	2.582.153.224,68
Descuentos — Fomento Industrial:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	33.797.221,18	
Vencimientos a más de 90 días.....	44.834.282,01	78.631.503,19
Descuentos — Damnificados:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	29.698.364,97	
Vencimientos a más de 90 días.....	23.283.085,89	52.981.400,86
Préstamos al Gobierno Nacional:		
Vencimientos a más de 90 días.....		984.252.000,00
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:		
Vencidos	4.300.000,00	
Vencimientos hasta de 90 días.....	857.132.748,31	
Vencimientos a más de 90 días.....	6.000.000,00	867.432.748,31
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	7.397.569,94	
Vencimientos a más de 90 días.....	1.408.980,60	8.806.550,54
		876.230.298,85
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):		
Préstamos:		
Vencidos	4.895.713,76	
Vencimientos hasta de 90 días.....	445.442.878,50	
Vencimientos a más de 90 días.....	382.880.330,30	933.218.922,56
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	580.980.663,05	
Vencimientos a más de 90 días.....	24.246.501,00	605.227.164,05
		1.438.446.086,61
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....		
Fondos Financieros, Recursos utilizados.....		471.081.120,93
Financiaci3nes convenios de compensaci3n.....		2.284.438.588,27
Reinversiones de fondos especiales en documentos oficiales.....		1.387.928.014,22
Deudores por créditos externos.....		71.577.970,00
Recursos utilizados Banco Internacional de Reconstrucci3n y Fomento.....		444.363.711,69
		1.424.455.492,30
Inversiones:		
Acciones del Banco Central Hipotecario.....	222.024.579,05	
Documentos de Deuda P3blica y otros.....	3.241.351.082,87	3.463.375.661,92
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resoluci3n 11 de 1963.....		
Empr3stitos externos cedidos al FIP.....		1.435.603.560,48
Deudores varios		385.207.920,01
Plata que garantiza los certificados.....		423.211.935,09
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.....		523.925.091,38
Gobierno Nacional — Decreto-Ley 444 de 1967.....		63.726.538,92
Edificios del Banco		720.947.613,12
Cuenta especial de cambio		266.654.584,53
Otros activos		491.637.222,95
		1.604.637.709,47
Total del activo	\$	39.501.688.627,27
Cuentas de orden.....	\$	53.322.619.954,21

en 31 de mayo de 1973

Pasivo

Billetes del Banco en circulación.....	\$	8.223.143.200.00
Depósitos:		
Bancos accionistas	9.396.600.605.13	
Bancos no accionistas	946.469.828.99	
Gobierno Nacional	944.838.207.89	
Entidades oficiales	383.839.910.52	
Particulares	280.638.179.94	
A la orden por garantía y otros conceptos.....	52.177.218.95	
Por importaciones y exportaciones.....	1.556.037.966.62	
Provisionales — Resoluciones de la Junta Monetaria.....	902.390.099.12	
Otros	<u>12.735.618.85</u>	14.475.727.636.04
Certificados de cambio		509.640.163.32
Acreedores varios:		
Gobierno Nacional	977.252.330.24	
Otros acreedores	<u>414.282.066.38</u>	1.391.534.396.62
Fideicomiso — Deuda interna		102.160.709.08
Fondo Monetario Internacional (Stand By).....		931.560.566.15
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		<u>240.148.04</u>
Total pasivo exigible		25.625.006.819.25
Acreedores varios exigibles a mayor término.....		96.555.893.98
Obligaciones por pagar		2.741.449.649.06
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		2.812.519.527.85
Financiamientos externos contrapartidas en moneda corriente.....		42.967.210.89
Fondos Financieros		2.727.913.864.03
Fondo de Inversiones Privadas		1.293.165.513.01
Asociación Internacional de Fomento.....		78.065.531.06
Banco Interamericano de Desarrollo.....		1.009.335.368.41
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		77.046.97
Certificados de plata en circulación.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación.....		1.783.944.14
Derechos especiales de giro — Asignados.....		1.300.362.170.80
Apropiaciones		144.978.868.54
Gobierno Nacional. Departamento Nacional de Planeación — Grupo Estudios Especiales....		13.861.968.46
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>87.249.522.95</u>	368.089.694.74
Otros pasivos		<u>1.245.383.556.09</u>
Total del pasivo	\$	39.501.638.627.27
Cuentas de orden por contra	\$	<u>53.322.619.954.21</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 122.84

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.