

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 74.423.735.86	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	957.592.917.05	
Otros depósitos	2.624.892.969.58	
Aportes en oro Fondo Monetario Internacional.....	858.571.766.70	
Convenios Internacionales	474.423.900.37	
Valores diversos	190.602.880.00	
Derechos Especiales de Giro.....	337.651.886.82	
Total de reserva legal.....		5.518.160.056.38

Otras especies computables:

Billetes nacionales	6.367.675.50	
Moneda metálica	15.585.445.28	21.953.120.78

Total de reservas..... 5.540.113.177.16

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:

Vencidos	1.400.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días.....	207.745.989.35	
Vencimientos a más de 90 días.....	40.409.925.39	249.555.914.74

Descuentos:

Vencimientos hasta de 90 días.....	22.222.500.00	271.778.414.74
------------------------------------	---------------	----------------

Descuentos — Fomento, otros:

Vencimientos hasta de 90 días.....	855.550.094.78	
Vencimientos a más de 90 días.....	684.368.997.20	1.539.919.091.98

Descuentos — Fomento Agropecuario:

Vencimientos hasta de 90 días.....	680.035.600.16	
Vencimientos a más de 90 días.....	1.795.601.132.60	2.475.636.732.76

Descuentos — Fomento Industrial:

Vencimientos hasta de 90 días.....	88.183.016.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	174.971.866.54	263.154.382.54

Descuentos — Damnificados:

Vencimientos hasta de 90 días.....	10.106.391.97	
Vencimientos a más de 90 días.....	56.380.766.84	66.487.158.81

Préstamos al Gobierno Nacional:

Vencimientos a más de 90 días.....		384.252.000.00
------------------------------------	--	----------------

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:

Vencidos	4.300.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días.....	294.227.807.37	298.527.807.37

Descuentos:

Vencimientos hasta de 90 días.....	10.782.966.11	
Vencimientos a más de 90 días.....	3.570.897.57	14.353.863.68
		312.881.671.05

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

Préstamos:

Vencidos	6.689.401.38	
Vencimientos hasta de 90 días.....	338.909.841.84	
Vencimientos a más de 90 días.....	495.065.240.08	840.664.483.30

Descuentos:

Vencimientos hasta de 90 días.....	22.820.680.00	
Vencimientos a más de 90 días.....	14.730.000.00	37.550.680.00
		878.215.163.30

Préstamos en moneda extranjera.....

Empréstitos externos cedidos al FIP.....	678.575.461.23
Recursos utilizados Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento...	325.121.032.34
Financiaciones convenios de compensación.....	1.008.945.877.71
	1.224.969.149.35

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario.....	183.737.488.15	
Documentos de Deuda Pública y otros.....	3.576.436.531.95	3.760.174.020.10

Reinversión de fondos especiales en documentos oficiales.....

Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....	77.233.770.00
Aporte Asociación Internacional de Fomento.....	503.470.022.13
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....	71.129.500.00
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....	187.999.500.00
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo.....	2.575.999.234.43
Aporte a la Corporación Financiera Internacional.....	1.110.490.295.55
Deudores por créditos externos	7.818.200.00
Gobierno Nacional — Artículo 258 — Decreto 444 de 1967.....	562.079.561.14
Gobierno Nacional — Decreto 444 de 1967.....	51.070.633.08
Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39.....	720.947.613.12
Gobierno Nacional — Decretos 185 y 1087 de 1958.....	970.584.888.41
Deudores varios	538.659.398.21
Edificios del Banco	417.719.624.13
Plata que garantiza los certificados.....	207.505.004.50
Cuenta especial de cambio.....	122.000.00
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....	335.958.942.74
Fondos Financieros, Recursos utilizados.....	1.231.021.282.44
Otros activos	1.023.939.163.97
	1.402.102.277.30

Total del activo.....\$ 30.726.074.244.22

Cuentas de orden\$ 49.361.317.546.64

en 31 de julio de 1972

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	7.031.370.808.00
Depósitos:		
De Bancos accionistas	6.631.960.174.66	
De bancos no accionistas	896.904.405.30	
Del Gobierno Nacional	519.647.073.68	
De otras entidades oficiales	129.175.095.31	
De particulares	253.589.668.69	
Depósitos por importaciones y exportaciones.....	1.812.330.473.36	
Provisionales — Resolución número 53/64 de la Junta Monetaria.....	78.574.486.89	
Resolución 87/71 Junta Monetaria	25.087.860.63	
Otros depósitos	<u>13.931.917.28</u>	10.361.201.155.80
Depósitos a la orden por garantías y otros conceptos.....		63.653.805.28
Fideicomiso — Deuda interna		48.183.844.91
Fondo Monetario Internacional (Stand By)		1.556.601.635.83
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		219.953.77
Certificados de cambio		225.678.996.12
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	605.949.635.59	
Otros acreedores	<u>263.313.193.55</u>	869.262.829.14
Total pasivo exigible		20.156.173.028.85
Obligaciones por pagar		1.972.871.344.36
Asociación Internacional de Fomento		64.016.550.00
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		696.877.70
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		2.709.426.859.23
Banco Interamericano de Desarrollo		421.001.220.13
Fondo para Inversiones Privadas.....		1.184.740.584.14
Acreeedores varios exigibles a mayor término		76.747.396.96
Financiaciones externas contrapartidas en moneda corriente.....		25.509.081.73
Fondos Financieros		1.257.913.921.38
Derechos especiales de giro — Asignados		1.191.013.533.71
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>98.799.103.79</u>	379.639.275.58
Apropiaciones		94.260.254.04
Certificados de plata en circulación		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación.....		3.461.729.88
Otros pasivos		<u>1.188.480.586.53</u>
Total del pasivo	\$	<u>30.726.074.244.22</u>
Cuentas de orden por contra	\$	<u>49.361.317.546.64</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 69.46

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.