

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 97.749.669.23
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	1.207.797.729.70
Otros depósitos	2.453.238.236.98
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	858.571.766.70
Convenios Internacionales	487.493.378.57
Valores diversos	190.353.020.00
Derechos Especiales de Giro	337.651.886.82

Total de reserva legal..... 5.632.855.688.00

Otras especies computables:

Billetes nacionales	6.367.674.50
Moneda metálica	16.905.453.68

Total de reservas..... 5.656.128.816.18

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:

Vencidos	1.499.090.00
Vencimientos hasta de 90 días.....	306.878.752.52
Vencimientos a más de 90 días.....	44.041.329.14

352.419.171.66

Descuentos:

Vencimientos hasta de 90 días..... 32.781.655.93

385.200.827.59

Descuentos — Fomento, otros:

Vencimientos hasta de 90 días..... 753.579.133.08

697.389.272.05

1.450.968.465.13

Descuentos — Fomento Agropecuario:

Vencimientos hasta de 90 días..... 654.043.489.48

1.606.189.696.72

2.260.233.686.20

Vencimientos a más de 90 días.....

Descuentos — Fomento Industrial:

Vencimientos hasta de 90 días..... 111.396.300.79

173.287.725.72

284.634.026.51

Vencimientos a más de 90 días.....

Descuentos — Damnificados:

Vencimientos hasta de 90 días..... 6.955.023.73

43.412.210.19

50.367.238.92

Vencimientos a más de 90 días.....

Préstamos al Gobierno Nacional:

Vencimientos a más de 90 días..... 584.252.000.00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:

Vencidos	4.300.000.00
Vencimientos hasta de 90 días.....	271.478.384.62

276.778.384.62

Descuentos:

Vencimientos hasta de 90 días..... 12.656.504.91

2.738.774.51

291.173.664.04

Vencimientos a más de 90 días.....

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

Préstamos:

Vencidos	7.388.347.10
Vencimientos hasta de 90 días.....	764.523.043.73
Vencimientos a más de 90 días.....	39.890.121.19

811.801.512.02

Descuentos:

Vencimientos hasta de 90 días..... 141.578.566.74

14.414.300.00

967.794.378.76

Vencimientos a más de 90 días.....

Préstamos en moneda extranjera.....

288.539.811.04

Empréstitos externos cedidos al FIP.....

295.695.993.15

Recursos utilizados Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento....

960.131.025.00

Financiaci3nes convenios de compensaci3n.....

1.178.565.212.08

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario..... 183.737.488.16

3.438.012.742.54

3.621.750.230.69

Documentos de Deuda Pública y otros.....

Reinversi3n de fondos especiales en documentos oficiales.....

111.275.520.00

Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....

474.242.255.79

Aporte Asociaci3n Internacional de Fomento.....

71.129.500.00

Aporte al Banco Internacional de Reconstrucci3n y Fomento.....

187.999.500.00

Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....

2.575.999.234.43

Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo.....

1.005.444.781.40

Aporte a la Corporaci3n Financiera Internacional.....

7.818.200.00

Deudores por créditos externos.....

571.703.184.54

Gobierno Nacional — Artículo 258 — Decreto 444 de 1967.....

50.690.971.63

Gobierno Nacional — Decreto 444 de 1967.....

720.947.613.12

Gobierno Nacional — Decreto 2322 de 1965, artículo 39.....

970.584.888.41

Gobierno Nacional — Decretos 185 y 1087 de 1958.....

538.659.398.21

Deudores varior

432.925.248.95

Edificios del Banco

201.292.513.68

Plata que garantiza los certificados.....

122.000.00

Cuenta especial de cambio.....

389.466.200.98

Fondo de Inversiones Privadas (FIP) —Resoluci3n 11 de 1963.....

1.205.339.617.98

Fondos Financieros, Recursos utilizados

1.012.024.820.60

Otros activos

1.467.086.579.05

Total del activo.....\$

30.271.186.739.06

Cuentas de orden.....\$

48.605.788.474.73

en 31 de mayo de 1972

Pasivo

Billetes del Banco en circulación		6.618.534.394.00
Depósitos:		
De bancos accionistas	5.444.554.541.66	
De bancos no accionistas	1.640.244.932.60	
Del Gobierno Nacional	590.523.069.27	
De otras entidades oficiales	128.232.877.86	
De particulares	292.589.931.33	
Depósitos por importaciones y exportaciones	1.749.793.622.68	
Provisionales — Resolución número 53/64 de la Junta Monetaria	555.213.548.03	
Resolución 87/71 Junta Monetaria	150.511.837.11	
Otros depósitos	<u>16.826.415.17</u>	10.568.495.775.71
Depósitos a la orden por garantías y otros conceptos		45.482.818.10
Fideicomiso — Deuda interna		68.880.717.19
Fondo Monetario Internacional (Stand By)		1.690.024.630.52
Divisas vendidas para pago de créditos externos		219.953.77
Certificados de cambio		184.780.766.51
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	589.863.731.56	
Otros acreedores	<u>201.039.363.30</u>	<u>790.903.094.86</u>
Total pasivo exigible		19.967.322.150.96
Obligaciones por pagar		1.883.387.265.78
Asociación Internacional de Fomento		64.016.550.00
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		194.598.06
Fondo Monetario Internacional (no encajable)		2.576.093.663.04
Banco Interamericano de Desarrollo		370.966.879.82
Fondo para Inversiones Privadas		1.159.722.463.17
Acreeedores varios exigibles a mayor término		79.942.679.88
Financiamientos externas contrapartidas en moneda corriente		21.581.675.98
Fondos Financieros		1.216.636.261.05
Derechos especiales de giro — Asignados		1.191.013.533.71
Certificados de participación del Banco de la República		300.000.00
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>90.904.199.79</u>	<u>371.744.371.58</u>
Apropiaciones		88.411.309.32
Certificados de plata en circulación		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación		3.388.808.60
Otros pasivos		<u>1.285.432.529.01</u>
Total del pasivo		<u>30.271.186.739.06</u>
Cuentas de orden por contra		<u>48.605.788.474.73</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 75.37

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.