

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:

Especies extranjeras	\$ 70.925.571,14	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....	702.173.351,31	
Otros depósitos	2.592.404.756,03	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....	790.789.785,19	
Convenios internacionales	344.549.511,50	
Valores diversos	190.353.020,00	
Derechos Especiales de Giro	412.415.348,04	
Total de reserva legal.....		5.103.611.343,21

Otras especies computables:

Billetes nacionales	6.367.669,50	
Moneda metálica	19.160.570,90	25.528.240,40
Total de reservas.....		5.129.139.583,61

Préstamos y descuentos a bancos:

Préstamos:		
Vencidos	1.500.000,00	
Vencimientos hasta de 90 días.....	320.922.292,64	
Vencimientos a más de 90 días.....	55.926.433,35	378.349.725,99

Descuentos:

Vencimientos hasta de 90 días.....	25.893.400,00	
Vencimientos a más de 90 días.....	200.000,00	26.093.400,00
		404.443.125,99

Descuentos — Fomento, otros:

Vencimientos hasta de 90 días.....	1.017.513.643,38	
Vencimientos a más de 90 días.....	616.319.414,89	1.633.833.058,27

Descuentos — Fomento Agropecuario:

Vencimientos hasta de 90 días.....	693.334.631,43	
Vencimientos a más de 90 días.....	1.467.676.004,68	2.161.010.636,11

Descuentos — Fomento Industrial:

Vencimientos hasta de 90 días.....	67.996.714,78	
Vencimientos a más de 90 días.....	191.372.303,43	259.369.018,26

Descuentos — Damnificados:

Vencimientos hasta de 90 días.....	8.100.695,32	
Vencimientos a más de 90 días.....	24.099.536,11	34.200.231,43

Préstamos al Gobierno Nacional:

Vencidos	390.000.000,00	
Vencimientos a más de 90 días.....	500.000.000,00	890.000.000,00

Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:

Préstamos:		
Vencidos	4.300.000,00	
Vencimientos hasta de 90 días.....	238.478.384,62	242.778.384,62
Descuentos:		
Vencidos	7.479.704,90	
Vencimientos hasta de 90 días.....	8.728.052,08	16.207.756,98
		258.986.141,60

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

Préstamos:		
Vencidos	9.193.686,36	
Vencimientos hasta de 90 días.....	286.594.061,25	
Vencimientos a más de 90 días.....	508.512.019,15	804.209.766,76
Descuentos:		
Vencimientos hasta de 90 días.....	233.480.773,06	
Vencimientos a más de 90 días.....	11.196.000,00	244.676.773,06
		1.048.976.539,82

Préstamos en moneda extranjera.....	169.503.232,06
Empréstitos externos cedidos al FIP.....	289.001.550,03
Recursos utilizados Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento....	919.551.395,59
Financiaciones convenios de compensación.....	1.192.395.274,52

Inversiones:

Acciones del Banco Central Hipotecario.....	167.279.989,25	
Documentos de Deuda Pública y otros.....	3.472.602.299,69	3.639.882.289,04

Reinversión de fondos especiales para otros organismos.....	111.762.770,00
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....	460.740.257,85
Aporte Asociación Internacional de Fomento.....	71.129.500,00
Aporte al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....	187.999.500,00
Aporte en moneda corriente al Fondo Monetario Internacional.....	2.372.634.823,24
Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo.....	1.003.071.260,79
Aporte a la Corporación Financiera Internacional.....	7.818.200,00
Deudores por créditos externos.....	579.283.087,73
Gobierno Nacional — Artículo 258 — Decreto 444 de 1967.....	47.956.179,35
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 varios	352.768.253,79
Edificios del Banco	192.301.390,80
Plata que garantiza los certificados.....	122.000,00
Cuenta especial de cambio.....	272.083.635,44
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) —Resolución 11 de 1963.....	1.212.080.162,03
Fondos Financieros. Recursos utilizados	918.899.435,34
Otros activos	1.187.240.510,26

Total del activo.....\$	29.238.374.942,19
-------------------------	-------------------

Cuentas de orden.....\$	39.007.947.655,86
-------------------------	-------------------

en 31 de marzo de 1972

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	6.775.478.143.00
Depósitos:		
De bancos accionistas.....	5.330.569.904.95	
De bancos no accionistas	1.125.297.138.07	
Del Gobierno Nacional	776.435.261.73	
De otras entidades oficiales.....	120.520.950.82	
De particulares	266.917.681.08	
Depósitos por importaciones y exportaciones.....	1.628.586.135.42	
Provisionales — Resolución número 53/64 de la Junta Monetaria.....	605.362.422.64	
Resolución 87/71 Junta Monetaria	92.972.166.02	
Otros depósitos	<u>11.833.186.16</u>	9.958.494.846.89
Depósitos a la orden por garantías y otros conceptos.....		29.341.561.94
Fideicomiso — Deuda Interna.....		52.776.003.73
Fondo Monetario Internacional (Stand By).....		1.737.951.605.00
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		219.953.77
Certificados de cambio		266.909.537.80
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	583.113.274.95	
Otros acreedores	<u>202.865.215.77</u>	785.978.490.72
Total pasivo exigible.....		19.607.150.142.85
Obligaciones por pagar.....		1.772.671.701.26
Asociación Internacional de Fomento.....		64.016.550.00
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		188.165.33
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		2.372.638.411.85
Banco Interamericano de Desarrollo.....		363.686.701.22
Fondo para Inversiones Privadas.....		1.138.762.833.96
Acreeedores varios exigibles a mayor término.....		70.752.339.04
Financiamientos externos contrapartidos en moneda corriente.....		20.368.592.94
Fondos Financieros		1.116.957.156.44
Derechos especiales de giro — Asignados.....		1.096.986.150.00
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>90.878.649.79</u>	371.718.821.58
Certificados de participación del Banco de la República.....		1.425.000.00
Apropiaciones		73.127.332.23
Certificados de plata en circulación.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación.....		6.088.441.68
Otros pasivos		<u>1.161.719.601.81</u>
Total del pasivo.....	\$	<u>29.238.374.942.19</u>
Cuentas de orden por contra	\$	<u>39.007.947.655.86</u>

Porcentaje de reserva

Reserva legal para billetes..... 66.23

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.