

Activo

Oro y depósitos en caja y en el exterior:			
Especies extranjeras	\$	40.084.100.82	
Oro físico y depósitos en bancos del exterior.....		1.046.209.692.89	
Otros depósitos		2.665.497.140.48	
Aporte en oro Fondo Monetario Internacional.....		790.789.785.19	
Convenios Internacionales		483.898.043.89	
Valores diversos		151.125.000.00	
Derechos Especiales de Giro		167.799.850.40	
Total de reserva legal.....			5.345.403.613.67
Otras especies computables:			
Billetes nacionales		6.367.703.50	
Moneda metálica		16.829.218.38	23.196.921.88
Total de reservas.....			5.368.600.535.55
Préstamos y descuentos a bancos:			
Préstamos:			
Vencidos		1.650.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días.....		833.216.372.00	
Vencimientos a más de 90 días.....		66.646.730.14	901.513.102.14
Descuentos:			
Vencidos		11.539.010.57	
Vencimientos hasta de 90 días.....		380.357.304.44	
Vencimientos a más de 90 días.....		23.763.333.34	415.559.648.35
Descuentos — Fomento, otros:			
Vencidos		7.311.834.00	
Vencimientos hasta de 90 días.....		742.942.831.12	
Vencimientos a más de 90 días.....		173.753.031.76	924.007.696.88
Descuentos — Fomento Agropecuario:			
Vencidos		1.645.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días.....		641.667.429.29	
Vencimientos a más de 90 días.....		1.887.812.985.01	2.531.125.414.30
Descuentos — Fomento Industrial:			
Vencidos		3.288.005.91	
Vencimientos hasta de 90 días.....		71.623.441.83	
Vencimientos a más de 90 días.....		204.247.884.89	279.159.832.63
Descuentos — Dañificados:			
Vencimientos hasta de 90 días.....		12.609.850.61	
Vencimientos a más de 90 días.....		10.758.858.35	23.368.708.96
Préstamos al Gobierno Nacional:			
Vencidos		90.000.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días.....		800.000.000.00	890.000.000.00
Préstamos y descuentos a otras entidades oficiales:			
Préstamos:			
Vencidos		14.300.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días.....		238.549.950.52	252.849.950.52
Descuentos:			
Vencidos		3.876.254.90	
Vencimientos hasta de 90 días.....		13.498.474.69	
Vencimientos a más de 90 días.....		2.402.992.70	19.777.722.29
Otros préstamos y descuentos (corporaciones financieras, fondos ganaderos, cooperativas, etc.):			
Préstamos:			
Vencidos		5.355.286.79	
Vencimientos hasta de 90 días.....		308.202.246.25	
Vencimientos a más de 90 días.....		505.181.812.43	818.739.345.47
Descuentos:			
Vencidos		962.000.00	
Vencimientos hasta de 90 días.....		505.381.441.38	
Vencimientos a más de 90 días.....		10.017.219.00	516.360.660.38
Préstamos en moneda extranjera.....			
			155.800.858.08
Empréstitos externos cedidos al FIP.....			
			292.271.832.98
Recursos utilizados Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento....			
			837.138.659.38
Financiaciones convenios de compensación.....			
			1.095.980.727.62
Inversiones:			
Acciones del Banco Central Hipotecario.....		167.279.989.35	
Documentos de Deuda Pública y otros.....		3.432.003.872.63	3.599.283.861.98
Reinversión de fondos especiales en documentos oficiales.....			
			113.444.115.00
Descuentos especiales autorizados Junta Monetaria.....			
			481.670.997.59
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.....			
			1.009.353.491.52
Aporte a la Corporación Financiera Internacional.....			
			7.818.200.00
Deudores por créditos externos.....			
			604.948.721.95
Gobierno Nacional — Artículo 258 — Decreto 444 de 1967.....			
			44.006.094.77
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 de 1957 y 1087 de 1958.....			
			538.659.398.21
Deudores varios.....			
			278.015.200.86
Edificios del Banco.....			
			182.022.025.72
Plata que garantiza los certificados.....			
			122.000.00
Cuenta especial de cambio.....			
			291.814.835.28
Fondo de Inversiones Privadas (FIP) — Resolución 11 de 1963.....			
			1.194.221.352.37
Fondos Financieros. Recursos utilizados.....			
			1.009.232.964.81
Otros activos			
			880.224.884.39
Total del activo.....\$			
			29.873.388.164.75
Cuentas de orden.....\$			
			38.726.626.189.41

en 31 de diciembre de 1971

Pasivo

Billetes del Banco en circulación	\$	8.908.588.899.00
Depósitos:		
De bancos accionistas.....	4.769.580.434.64	
De bancos no accionistas	1.028.292.643.50	
Del Gobierno Nacional	562.111.446.14	
De otras entidades oficiales.....	106.712.305.25	
De particulares	264.768.100.90	
Depósitos por importaciones y exportaciones.....	1.665.213.604.11	
Provisionales — Resolución número 53 de la Junta Monetaria.....	478.789.966.49	
Resolución 87/71 Junta Monetaria	66.197.471.64	
Otros depósitos	<u>8.903.889.89</u>	8.950.519.862.56
Depósitos a la orden por garantías y otros conceptos.....		41.744.790.68
Fideicomiso — Deuda interna.....		46.549.517.33
Fondo Monetario Internacional (Stand By).....		1.863.889.105.00
Divisas vendidas para pago de créditos externos.....		565.373.54
Certificados de cambio		216.314.796.24
Acreeedores varios:		
Gobierno Nacional	621.746.692.36	
Otros acreedores	<u>211.733.069.71</u>	833.479.762.07
Total pasivo exigible.....		20.861.651.606.42
Obligaciones por pagar.....		1.668.413.874.40
Asociación Internacional de Fomento.....		64.016.550.00
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.....		232.387.83
Fondo Monetario Internacional (no encajable).....		2.372.637.930.60
Banco Interamericano de Desarrollo.....		332.322.689.57
Fondo para Inversiones Privadas.....		1.131.044.848.20
Acreeedores varios exigibles a mayor término.....		70.969.058.92
Financiaciones externas contrapartidas en moneda corriente.....		24.355.664.12
Fondos Financieros		734.306.344.51
Derechos especiales de giro — Asignados.....		761.649.850.00
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>90.813.110.61</u>	371.653.282.40
Certificados de participación del Banco de la República.....		1.425.000.00
Apropiaciones		65.013.782.32
Certificados de plata en circulación.....		122.000.00
Gobierno Nacional — Departamento Nacional de Planeación.....		5.411.383.77
Utilidades semestrales		11.824.524.23
Otros pasivos		<u>1.896.337.387.46</u>
Total del pasivo.....	\$	<u>29.873.388.164.75</u>
Cuentas de orden por contra	\$	<u>38.726.626.189.41</u>

Porcentaje de reserva

Tipos de descuento

Reserva legal para billetes..... 53.55

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.