

BALANCE DEL BANCO DE LA REPUBLICA EN 31 DE OCTUBRE DE 1941

A C T I V O

ORO EN CAJA Y EN EL EXTERIOR.....\$	29.757.333,79		
Fondos en el Exterior (Depósitos a la orden).....	7.694.946,12		
Total para reserva legal.....		37.452.279,91	
Fondos en el Exterior (Depósitos especiales).....		402.732,14	
Billetes nacionales.....		1.710.278,00	
Moneda fraccionaria computable para encaje de depósitos.....		6.154.012,81	
Otras especies computables.....		224.209,84	
Total de reservas.....\$		45.943.512,70	
Otras especies no computables.....		3.041.444,57	
Total de Caja y Bancos del Exterior.....\$			48.984.957,27
PRESTAMOS Y DESCUENTOS A BANCOS ACCIONISTAS:			
<i>Préstamos:</i>			
Vencimientos antes de 30 días.....	780.000,00		
Vencimientos antes de 90 días.....	845.500,00	1.625.500,00	
<i>Descuentos:</i>			
Vencimientos antes de 30 días.....	8.458.446,63		
Vencimientos antes de 60 días.....	6.216.913,86		
Vencimientos antes de 90 días.....	4.153.555,24		
Vencimientos a más de 90 días.....	3.895.540,00	22.724.455,73	24.349.955,73
PRESTAMOS AL GOBIERNO NACIONAL:			
Cupo legal, Vencimientos antes de 60 días.....		1.500.000,00	
Decreto 1331 de 1940.....		16.466.594,00	
Empréstitos para la defensa nacional.....		429.650,82	
Avances sobre la concesión de salinas.....		19.331.832,51	37.728.082,33
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES OFICIALES:			
Vencimientos antes de 30 días.....		366.135,79	
Vencimientos antes de 90 días.....		253.886,52	620.022,31
PRESTAMOS Y DESCUENTOS A PARTICULARES:			
<i>Préstamos:</i>			
Vencido.....	30,00		
Vencimientos antes de 30 días.....	7.564,50		
Vencimientos antes de 60 días.....	6.668,50		
Vencimientos antes de 90 días.....	7.899,50	22.162,50	
<i>Descuentos:</i>			
Vencimientos antes de 30 días.....	3.619.880,00		
Vencimientos antes de 60 días.....	6.396.170,00		
Vencimientos antes de 90 días.....	6.696.925,00	16.712.975,00	16.735.137,50
INVERSIONES:			
Acciones del Banco Central Hipotecario.....		12.000.000,00	
Documentos de deuda pública y otros.....		18.475.241,00	30.475.241,00
DEUDORES VARIOS.....			20.081,66
EDIFICIOS DEL BANCO.....			3.072.641,94
PLATA QUE GARANTIZA LOS CERTIFICADOS.....			4.200.000,00
OTROS ACTIVOS.....			1.778.433,01
Total del activo.....\$			168.864.549,75

P A S I V O

BILLETES DEL BANCO EN CIRCULACION.....\$			66.503.086,50
DEPOSITOS:			
De bancos accionistas.....		22.061.278,86	
De bancos no accionistas.....		2.264.853,35	
Del Gobierno nacional.....		13.707.003,00	
Judiciales.....		1.040.161,29	
De otras entidades oficiales.....		8.868.786,46	
De particulares.....		4.330.394,02	
Otros depósitos.....		919.557,12	
ACREEDORES VARIOS.....		1.617.879,25	54.809.913,35
BANCOS DEL EXTERIOR ANTES DE 30 DIAS U.S. \$ 1.000.000,00 AL 175%.....			1.750.000,00
Total del pasivo exigible.....\$			123.062.999,85
BANCOS DEL EXTERIOR A MAS DE 30 DIAS U.S. \$ 11.182.500,00 AL 175%.....			19.569.375,00
CAPITAL Y RESERVAS:			
Capital pagado.....		11.735.800,00	
Fondo de reserva.....		4.370.050,51	
Reservas eventuales.....		752.363,43	16.858.213,94
CERTIFICADOS DE PLATA EN CIRCULACION.....			4.200.000,00
OTROS PASIVOS.....			5.173.960,96
Total del pasivo.....\$			168.864.549,75

T I P O S D E D E S C U E N T O

Reserva legal para los depósitos.. 25,00%
Reserva legal para los billetes... 47,75%

Para préstamos y descuentos..... 4% anual
Para obligaciones con prenda agraria e industrial..... 3% anual
Para operaciones sobre productos en los Almacenes Generales de Depósito 3% anual