

BALANCE DEL BANCO DE LA REPUBLICA EN 31 DE ENERO DE 1940

A C T I V O

ORO EN CAJA Y EN EL EXTERIOR	\$ 40.175.211.65		
Fondos en el Exterior (Depósitos a la orden)	7.940.201.36	48.115.413.01	
Total para reserva legal			
Fondos en el Exterior (Depósitos especiales)		289.076.73	
Billetes nacionales		1.713.693.05	
Moneda fraccionaria computable para encaje de depósitos		2.786.067.56	
Otras especies computables		34.553.09	
Total de reservas	\$ 52.938.803.44		
Otras especies no computables	633.743.85		
Total de Caja y Bancos del Exterior	\$		53.572.547.29
PRESTAMOS Y DESCUENTOS A BANCOS ACCIONISTAS:			
<i>Préstamos:</i>			
Vencimientos antes de 30 días	3.228.150.00		
Vencimientos antes de 60 días	3.515.100.00		
Vencimientos antes de 90 días	4.327.000.00		
Vencimientos a más de 90 días	2.235.000.00	13.305.250.00	
<i>Descuentos:</i>			
Vencimientos antes de 30 días	1.122.119.91		
Vencimientos antes de 60 días	505.680.00		
Vencimientos antes de 90 días	604.671.40	2.232.471.31	15.537.721.31
PRESTAMOS Y DESCUENTOS AL GOBIERNO NACIONAL:			
<i>Préstamos (cupo legal):</i>			
Vencido	276.131.25	476.131.25	
Vencimientos antes de 90 días	200.000.00		
EMPRESTITOS PARA LA DEFENSA NACIONAL			
AVANCES SOBRE LA CONCESION DE SALINAS		1.156.930.31	
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES OFICIALES:		19.670.818.25	21.303.879.81
Vencimientos antes de 30 días			
PRESTAMOS Y DESCUENTOS A PARTICULARES:			
<i>Préstamos:</i>			
Vencido	611.099.57		
Vencimientos antes de 30 días	18.309.94		
Vencimientos antes de 60 días	262.368.89		
Vencimientos antes de 90 días	16.378.50	908.156.90	20.013.99
<i>Descuentos:</i>			
Vencido	700.00		
Vencimientos antes de 30 días	798.780.00		
Vencimientos antes de 60 días	887.214.66		
Vencimientos antes de 90 días	633.255.00	2.319.979.66	3.228.136.56
INVERSIONES:			
Acciones del Banco Central Hipotecario		12.000.000.00	
Documentos de Deuda Pública		15.939.556.83	27.939.556.83
DEUDORES VARIOS			3.375.643.19
EDIFICIOS DEL BANCO			2.903.965.42
PLATA QUE GARANTIZA LOS CERTIFICADOS			8.070.000.00
OTROS ACTIVOS			879.350.04
Total del activo	\$		136.830.814.44

P A S I V O

BILLETES DEL BANCO EN CIRCULACION	\$		53.034.044.00
DEPOSITOS:			
De bancos accionistas		30.232.951.69	
De bancos no accionistas		1.818.891.17	
Del Gobierno nacional		12.433.915.49	
Judiciales		1.212.349.30	
De otras entidades oficiales		1.532.935.26	
De particulares		2.426.544.44	
Otros depósitos		501.466.21	
ACREEDORES VARIOS		3.537.847.77	53.696.901.33
Total del pasivo exigible	\$		106.730.945.33
BANCOS DEL EXTERIOR A MAS DE 30 DIAS			9.232.81
GOBIERNO NACIONAL			638.068.69
FONDO DE ESTABILIZACION			3.073.348.75
CAPITAL Y RESERVAS:			
Capital pagado		11.735.800.00	
Fondo de reserva		4.162.948.17	
Reservas eventuales		368.546.84	16.267.295.01
CERTIFICADOS DE PLATA EN CIRCULACION			8.070.000.00
OTROS PASIVOS			2.041.923.85
Total del pasivo	\$		136.830.814.44

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.. 74.46%
 Reserva total para los billetes.. 74.51%

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