

ACTIVO			PASIVO		
ORO EN CAJA Y EN EL EXTERIOR. 468.780,102 onzas finas a 35 dólares cada una, dólares Fondos en el Exterior (Depósitos a la orden) dólares.....	16.407.303,57		BILLETES DEL BANCO EN CIRCULACION.....\$		52.966.877,00
	2.889.950,36		CEBULAS DE TESORERIA EN CIRCULACION.....		23.306,00
Total en dólares.....	19.297.253,93		DEPOSITOS:		
Total para reser. legal al cambio del 182% \$ Fondos en el Exterior (Dep. a término y especiales). Dólares 13.058,92 al 182%....		35.121.002,15	De Bancos accionistas, en moneda corriente. En dólares 2.313.838,36 al 182%.....	17.355.671,25	
Marcos 2.143.470,92 a \$ 0,58 cada uno....		23.767,23	En marcos 1.082.823,36 a \$ 0,58 cada uno..	4.211.185,83	22.194.894,63
Billetes nacionales.....		1.243.213,12		628.037,55	
Moneda fraccionaria computable para el encaje de los depósitos.....		263.156,65	De Bancos no accionistas en moneda c/te.. En dólares 12.374,87 al 182%.....	1.696.221,39	1.718.743,65
Otras especies computables.....		4.542.656,48		22.522,26	
		3.479,78	Del Gobierno nacional en moneda corriente.. En dólares 48.948,35 al 182%.....	7.974.299,49	
Total de reservas.....\$		41.197.275,41	En marcos 1.475,96 a \$ 0,58 cada uno....	89.086,00	8.064.241,55
Otras especies no computables.....		29.746,97	Judiciales en moneda corriente.....	656.638,81	
Total de Caja y Bancos del Exterior \$		41.227.022,38	En dólares 2.602,16 al 182%.....	4.735,93	661.374,74
PRESTAMOS Y DESCUENTOS A BANCOS ACCIONISTAS			De otras entidades oficiales en moneda c/te.. En dólares 27.535,63 al 182%.....	1.677.383,26	
Préstamos:			En marcos 6.431,64 a \$ 0,58 cada uno...	50.114,85	1.731.228,46
Vencimientos antes de 30 días.....	942.400,00		De particulares en moneda corriente.....	263.043,88	
Vencimientos antes de 60 días.....	920.250,00	2.769.400,00	En dólares 1.248.830,49 al 182%.....	2.272.871,50	
Vencimientos antes de 90 días.....	906.750,00		En marcos 211.087,03 a \$ 0,58 cada uno..	122.430,48	2.658.345,86
Descuentos:			Otros depósitos, en moneda corriente.....	526.723,61	
Vencimientos antes de 30 días.....	4.750.518,39		En dólares 3.167,59 al 182%.....	5.765,01	532.488,62
Vencimientos antes de 60 días.....	5.098.365,80				
Vencimientos antes de 90 días.....	3.852.057,72		ACREEDORES VARIOS:		
Vencimientos a más de 90 días.....	1.561.672,00	15.262.613,91	En moneda corriente.....	477.585,90	
PRESTAMOS Y DESCUENTOS AL GBNO. NACIONAL:			En dólares 76.369,28 al 182%.....	138.992,09	
Préstamos (Cupo legal):			En marcos 46.445,64 a \$ 0,58 cada uno...	26.938,47	643.516,46
Vencimientos antes de 30 días.....		276.131,25			
EMPRESTITOS PARA LA DEFENSA NACIONAL:			Total del pasivo exigible.....\$		91.195.016,97
Decreto número 403 de 1933.....	222.243,72				
Decreto número 2028 de 1933.....	4.786.071,38		ACREEDORES VARIOS A MAS DE 30 DIAS:		
Decreto número 376 de 1934.....	1.628.007,07		En moneda corriente.....		102.407,35
Decreto número 578 de 1934.....	2.526.690,96	9.163.013,13	En dólares 310.763,05 al 182%.....	565.588,75	667.996,10
AVANCES SOBRE CONCESION DE SALINAS.....		19.334.689,89			
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES OFICIALES:			BANCOS DEL EXTERIOR A MAS DE 31 DIAS. Marcos 392.716,79 a \$ 0,58 cada uno.....		227.775,74
Vencimientos antes de 60 días.....					
PRESTAMOS A LA PCION. NAL. DE CAPETEROS:			FONDO PARA SERVICIO DE DEUDAS EXTERNAS....		88.590,61
Vencimientos antes de 90 días.....			EXPLOTACION DE SALINAS.....		141.579,22
PRESTAMOS Y DESCUENTOS A PARTICULARES:			CAPITAL Y RESERVAS:		
Préstamos:			Capital pagado.....	11.735.800,00	
Vencimientos antes de 30 días.....	219,00		Fondo de Reserva.....	3.546.818,63	
Vencimientos antes de 60 días.....	5.670,00		Reservas eventuales.....	549.899,36	15.832.517,99
Vencimientos antes de 90 días.....	399.208,80	405.097,80			
Descuentos:			CERTIFICADOS DE PLATA EN CIRCULACION.....		4.930.000,00
Vencido.....	7.965,80		CUENTA ESPECIAL DE CAMBIO—Ley 7.ª de 1935..		18.557.669,21
Vencimientos antes de 30 días.....	1.425.668,90		OTROS PASIVOS.....		106.984,02
Vencimientos antes de 60 días.....	649.622,02		UTILIDADES SEMESTRALES.....		782.386,67
Vencimientos antes de 90 días.....	845.102,11				
Vencimientos a más de 90 días.....	225.200,00	3.153.558,83			
INVERSIONES:					
Acciones del Banco Central Hipotecario.....		12.000.000,00			
Documentos de Deuda Pública y otros.....		17.896.839,50			
DEUDORES VARIOS.....					
EDIFICIOS DEL BANCO.....					
PLATA QUE GARANTIZA LOS CERTIFICADOS.....					
OTROS ACTIVOS.....					
Total del activo.....\$		132.530.515,53	Total del pasivo.....\$		132.530.516,53

Reserva legal para los depósitos..... 25%

Reserva legal para los billetes..... 59.69%

Reserva total para los billetes..... 59.74%

Para préstamos y descuentos 4% anual

TIPOS DE DESCUENTO
Para obligaciones con prenda agraria e industrial 3% anual

Para operaciones sobre productos en los Almacenes Generales de Depósito 3% anual

De acuerdo con lo dispuesto por la Junta Directiva la utilidad líquida se distribuye en la siguiente forma:

Para repartir un dividendo de \$ 5,00 para todas las acciones del banco.....\$ 586.790,00

20% para el fondo de reservas legales

5% para el fondo de recompensas y jubilaciones

Dondeza, Roberto y Asociados, S.A. - Luis Angel Arango del Banco de la Republica Colombia.