

ACTIVO			
(Millones de pesos)			
	Diciembre 31 de 2006	Diciembre 31 de 2005	
ACTIVO			
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS (nota 4)	34.567.883,5		34.164.893,2
Efectivo en caja	4.831,8	6.351,1	
Depósitos a la orden	1.207,2	404.466,3	
Portafolio en administración directa (nota 4A)	15.212.611,0	14.845.472,8 2/	
Portafolio en administración externa (nota 4A)	16.688.585,0	16.229.262,7	
Oro (nota 4B)	315.585,5	382.851,4	
Fondo Monetario Internacional (nota 4C)	1.403.280,1	1.332.909,3 2/	
Fondo Latinoamericano de Reservas	786.298,0	781.738,8	
Convenios internacionales	<u>155.484,9</u>	<u>181.840,8</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS	137.939,0		162.046,1
Moneda metálica en caja	56.836,0	99.805,3	
Metales preciosos	80.831,2	61.879,2	
Depósitos en bancos	<u>271,8</u>	<u>361,6</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ-REPO Y APOYOS TRANSITORIOS (nota 5)	6.636.279,7		4.050.357,4
Operaciones repo	<u>6.636.279,7</u>	<u>4.050.357,4</u>	
Bancos	5.934.999,9	3.491.600,0	
Corporaciones financieras	390.000,0	330.000,0	
Compañías de financiamiento comercial	22.400,0	25.100,0	
Otras entidades financieras	<u>288.879,8</u>	<u>203.657,4</u>	
INVERSIONES (nota 6)	2.472.935,4		2.603.569,7
Moneda extranjera	24.907,5		
Inversiones negociables en títulos de deuda	<u>24.907,5</u>		
Moneda nacional	2.448.027,9	2.603.569,7	
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.451.254,2	2.606.681,4	
Inversiones negociables en títulos participativos	50,8	943,7	
Provisiones	<u>(3.277,1)</u>	<u>(4.055,4)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS (notas 7 y 8)	726,6		2.427,9
Moneda nacional	<u>1.807,6</u>	<u>3.525,1</u>	
Sector público: Gobierno nacional	1.807,6	2.126,5	
Corporaciones financieras	0,0	1.398,6	
Provisión cartera de créditos	<u>(1.081,0)</u>	<u>(1.097,2)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES (nota 9)	2.802.035,1		2.834.021,6
Moneda extranjera	649.836,3	642.576,3	
Moneda nacional	<u>2.152.198,8</u>	<u>2.191.445,3</u>	
CUENTAS POR COBRAR (notas 8 y 10)	40.692,2		36.038,1
Intereses y comisiones en moneda extranjera	4.563,0	2.793,5	
Intereses y comisiones en moneda nacional	27.417,2	22.840,8	
Anticipos de contratos	5.001,0	8.110,1	
Otras moneda extranjera	3.166,0	2.019,9	
Otras moneda nacional	11.584,5	10.371,4	
Provisiones	<u>(11.039,5)</u>	<u>(10.097,6)</u>	
INVENTARIOS (nota 11)	100.194,5		110.553,8
Inventarios	100.246,7	110.560,2	
Provisión para protección de inventarios	<u>(52,2)</u>	<u>(6,4)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO (nota 12)	393.617,9		376.071,1
Costo	559.477,4	523.083,8	
Depreciación acumulada	(164.589,0)	(145.280,8)	
Provisión para protección de propiedades y equipo	<u>(1.270,5)</u>	<u>(1.731,9)</u>	
OTROS ACTIVOS (nota 13)	1.535.878,8		1.449.858,1
Moneda extranjera	<u>2.366,1</u>	<u>2.679,1</u>	
Convenios reestructurados	143.058,1	41.688,5	
Compensaciones de pago vencidas	0,0	87.831,1	
Otros	2.366,1	2.679,1	
Provisiones	<u>(143.058,1)</u>	<u>(129.519,6)</u>	
Moneda nacional	<u>1.533.512,7</u>	<u>1.447.179,0</u>	
Derechos en fideicomisos	1.130.678,6	1.061.294,6	
Bienes de arte y cultura	227.764,1	222.550,9	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.555,1	98.897,7	
Créditos a empleados y pensionados	7.822,4	7.387,0	
Gastos pagados por anticipado	35.537,9	32.947,3	
Cargos diferidos	17.511,4	15.695,3	
Activos fijos en almacén	13.420,0	6.706,3	
Bienes entregados en comodato	1.754,3	1.353,5	
Aportes permanentes	74,6	77,7	
Otros	2.138,8	2.087,7	
Provisiones	<u>(1.744,5)</u>	<u>(1.819,0)</u>	
VALORIZACIONES	877.991,8		827.829,3
De bienes inmuebles	386.081,2	385.208,1	
De bienes de arte y cultura	<u>491.910,6</u>	<u>442.621,2</u>	
TOTAL ACTIVO	49.566.174,5		46.617.666,3
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS (nota 20)	109.606.016,8		101.836.528,4
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (nota 20)	39.660.068,4		35.301.605,6
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (nota 20)	386.266,2		41.244,1
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA (nota 20)	391.001,5		8.111,0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (nota 20)	11.830.781,2		8.051.924,6

PASIVO Y PATRIMONIO

(Millones de pesos)

	Diciembre 31 de 2006	Diciembre 31 de 2005
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS	11.071,1	21.014,8
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	8.070,3	19.153,8
Otras exigibilidades que afectan reservas	<u>3.000,8</u>	<u>1.861,0</u>
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	29.268.673,1	26.575.529,2
Billetes en circulación (nota 14)	23.924.958,3	19.177.831,4
Depósitos en cuenta	2.725.701,1	3.611.281,3
Moneda extranjera	<u>77.203,4</u>	<u>360.986,9</u>
Gobierno nacional	74.491,4	355.607,9
Sistema financiero	<u>2.712,0</u>	<u>5.379,0</u>
Bancos	2.691,8	5.358,6
Corporaciones financieras	14,0	14,3
Resto del sistema financiero	6,2	6,1
Moneda nacional	<u>2.648.497,7</u>	<u>3.250.294,4</u>
Gobierno nacional	41.046,7	70.475,2
Resto del sector público	6,0	6,1
Sistema financiero	<u>2.607.439,2</u>	<u>3.179.806,8</u>
Bancos	2.380.727,0	2.971.032,9
Corporaciones financieras	51.807,8	61.924,6
Compañías de financiamiento comercial	106.921,8	102.577,7
Resto del sistema financiero	67.982,6	44.271,6
Sector privado	<u>5,8</u>	<u>6,3</u>
Otros depósitos	2.618.013,7	3.786.416,5
Moneda extranjera	106.923,6	121.867,5
Moneda nacional	<u>2.511.090,1</u>	<u>3.664.549,0</u>
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (nota 15)	2.243.410,1	2.284.633,4
Moneda extranjera	<u>431.049,0</u>	<u>425.050,4</u>
Aportes	1.404,4	6.297,8
Deg y pesos andinos asignados	429.644,6	418.752,6
Moneda nacional	<u>1.812.361,1</u>	<u>1.859.583,0</u>
Aportes	1.812.361,1	1.859.583,0
CUENTAS POR PAGAR (nota 16)	60.188,5	58.307,0
Intereses y comisiones en moneda extranjera	1.229,7	844,0
Intereses y comisiones en moneda nacional	23.046,5	33.090,9
Otras moneda extranjera	15,2	1.009,8
Otras moneda nacional	<u>35.897,1</u>	<u>23.362,3</u>
OBLIGACIONES LABORALES (nota 17)	1.285.374,6	1.188.040,1
Cálculo actuarial- pensiones de jubilación	1.251.293,1	1.157.482,8
Obligaciones laborales consolidadas	33.818,7	30.200,3
Obligaciones laborales - provisiones	<u>262,8</u>	<u>357,0</u>
PASIVO DIFERIDO	32.953,4	48.745,6
OTROS PASIVOS (nota 18)	18.908,4	20.376,0
Moneda extranjera	0,4	0,0
Moneda nacional	<u>18.908,0</u>	<u>20.376,0</u>
TOTAL PASIVO	<u>32.920.579,2</u>	<u>30.196.646,1</u>
PATRIMONIO (nota 19)		
CAPITAL	12.711,4	12.711,4
RESERVAS ESTATUTARIAS	1.397.679,8	1.867.695,2
De resultados cambiarios	12.251,2	6.576,8
Para fluctuaciones de monedas	1.340.837,1	1.768.046,5
Para protección de activos	<u>44.591,5</u>	<u>93.071,9</u>
SUPERÁVIT	13.611.322,6	14.215.433,5
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468,2	453.468,2
Ajuste de cambio	12.022.535,8	12.679.054,4
Superávit donado	166.293,0	166.254,4
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	91.033,8	88.827,2
Valorizaciones	<u>877.991,8</u>	<u>827.829,3</u>
De bienes inmuebles	386.081,2	385.208,1
De bienes de arte y cultura	491.910,6	442.621,2
RESULTADOS	1.623.881,5	325.180,1
Del ejercicio en curso	<u>1.623.881,5</u>	<u>325.180,1</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>16.645.595,3</u>	<u>16.421.020,2</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>49.566.174,5</u>	<u>46.617.666,3</u>
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO (nota 20)	109.606.016,8	101.836.528,4
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (nota 20)	39.660.068,4	35.301.605,6
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA (nota 20)	386.266,2	41.244,1
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (nota 20)	391.001,5	8.111,0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (nota 20)	11.830.781,2	8.051.924,6

Nota: Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

1/ Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera en comunicación 2007005252-003-000 de febrero 21 de 2007.

2/ Rubros reclasificados para efectos comparativos.