

ACTIVO

	(millones de pesos)		
	diciembre 31 de 2007	diciembre 31 de 2006	
ACTIVO			
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS (nota 6)	42.219.445,3		34.567.883,5
Efectivo en caja	4.500,1		4.831,8
Depósitos a la orden	9.402,9		1.207,2
Portafolio en administración directa (nota 6A)	21.594.928,7		15.212.611,0
Portafolio en administración externa (nota 6A)	17.980.532,8		16.688.585,0
Oro (nota 6B)	372.405,7		315.585,5
Fondo Monetario Internacional (nota 6C)	1.358.068,4		1.403.280,1
Fondo Latinoamericano de Reservas	741.791,4		786.298,0
Convenios internacionales	<u>157.815,3</u>		<u>155.484,9</u>
CAJA Y METALES PRECIOSOS	152.803,2		137.939,0
Moneda metálica en caja	35.325,4		56.836,0
Metales preciosos	117.013,0		80.831,2
Depósitos en bancos	<u>464,8</u>		<u>271,8</u>
OPERACIONES DE LIQUIDEZ-REPO Y APOYOS TRANSITORIOS (nota 7)	5.403.246,0		6.636.279,7
Operaciones repo	<u>5.403.246,0</u>		<u>6.636.279,7</u>
Bancos	4.970.000,0		5.934.999,9
Corporaciones financieras	326.000,0		390.000,0
Compañías de financiamiento comercial	4.150,0		22.400,0
Otras entidades financieras	<u>103.096,0</u>		<u>288.879,8</u>
INVERSIONES (nota 8)	1.364.124,2		2.472.935,4
Moneda extranjera	23.293,5		24.907,5
Inversiones negociables en títulos de deuda	<u>23.293,5</u>		<u>24.907,5</u>
Moneda nacional	1.340.830,7		2.448.027,9
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.344.002,0		2.451.254,2
Inversiones negociables en títulos participativos	75,8		50,8
Provisiones	<u>(3.247,1)</u>		<u>(3.277,1)</u>
CARTERA DE CRÉDITOS (nota 9)	397,9		726,6
Moneda nacional	<u>1.488,6</u>		<u>1.807,6</u>
Sector público: Gobierno nacional	1.488,6		1.807,6
Provisión cartera de créditos	(1.090,7)		(1.081,0)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES (nota 10)	2.570.694,2		2.802.035,1
Moneda extranjera	598.710,7		649.836,3
Moneda nacional	<u>1.971.983,5</u>		<u>2.152.198,8</u>
CUENTAS POR COBRAR (nota 11)	40.835,3		40.692,2
Intereses y comisiones en moneda extranjera	4.865,7		4.563,0
Intereses y comisiones en moneda nacional	25.411,7		27.417,2
Anticipos de contratos	9.135,1		5.001,0
Otras moneda extranjera	992,6		3.166,0
Otras moneda nacional	12.957,1		11.584,5
Provisiones	<u>(12.526,9)</u>		<u>(11.039,5)</u>
INVENTARIOS (nota 12)	159.904,9		100.194,5
Inventarios	160.122,4		100.246,7
Provisión para protección de inventarios	<u>(217,5)</u>		<u>(52,2)</u>
PROPIEDADES Y EQUIPO (nota 13)	390.947,3		393.617,9
Costo	579.841,7		559.477,4
Depreciación acumulada	(187.925,2)		(164.589,0)
Provisión para protección de propiedades y equipo	<u>(969,2)</u>		<u>(1.270,5)</u>
OTROS ACTIVOS (nota 14)	1.571.336,6		1.535.878,8
Moneda extranjera	<u>2.363,8</u>		<u>2.366,1</u>
Convenios reestructurados	143.519,9		143.058,1
Otros	2.363,8		2.366,1
Provisiones	<u>(143.519,9)</u>		<u>(143.058,1)</u>
Moneda nacional	<u>1.568.972,8</u>		<u>1.533.512,7</u>
Derechos en fideicomisos	1.182.361,4		1.130.678,6
Bienes de arte y cultura	235.222,6		227.764,1
Cartera hipotecaria para vivienda	100.677,8		98.555,1
Créditos a empleados y pensionados	6.990,8		7.822,4
Gastos pagados por anticipado	12.072,4		35.537,9
Cargos diferidos	16.231,7		17.511,4
Activos fijos en almacén	10.718,2		13.420,0
Bienes entregados en comodato	1.340,0		1.754,3
Aportes permanentes	74,6		74,6
Otros	5.405,1		2.138,8
Provisiones	<u>(2.121,8)</u>		<u>(1.744,5)</u>
VALORIZACIONES	875.210,2		877.991,8
De bienes inmuebles	409.021,9		386.081,2
De bienes de arte y cultura	<u>466.188,3</u>		<u>491.910,6</u>
TOTAL ACTIVO	<u>54.748.945,1</u>		<u>49.566.174,5</u>
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS (nota 21)	114.276.952,6		109.606.016,8
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (nota 21)	43.169.423,4		39.660.068,4
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (nota 21)	372.168,4		386.266,2
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA (nota 21)	378.734,4		391.001,5
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (nota 21)	10.110.488,2		11.830.781,2

PASIVO

	(millones de pesos)	
	diciembre 31 de 2007	diciembre 31 de 2006
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS	12.876,6	11.071,1
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	10.688,2	8.070,3
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.188,4	3.000,8
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	38.021.696,9	29.268.673,1
Billetes en circulación (nota 15)	26.841.567,8	23.924.958,3
Depósitos en cuenta	5.284.370,7	2.725.701,1
Moneda extranjera	122.128,8	77.203,4
Gobierno nacional	118.981,6	74.491,4
Sistema financiero	3.147,2	2.712,0
Bancos	3.128,8	2.691,8
Corporaciones financieras	12,6	14,0
Resto del sistema financiero	5,8	6,2
Moneda nacional	5.162.241,9	2.648.497,7
Gobierno nacional	164.810,3	41.046,7
Resto del sector público	7,2	6,0
Sistema financiero	4.996.859,6	2.607.439,2
Bancos	4.609.174,9	2.380.727,0
Corporaciones financieras	59.755,6	51.807,8
Compañías de financiamiento comercial	223.181,3	106.921,8
Resto del sistema financiero	104.747,8	67.982,6
Sector privado	564,8	5,8
Otros depósitos	5.895.758,4	2.618.013,7
Moneda extranjera	74.382,0	106.923,6
Moneda nacional	5.821.376,4	2.511.090,1
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (nota 16)	2.051.580,5	2.243.410,1
Moneda extranjera	404.970,4	431.049,0
Aportes	1.263,9	1.404,4
Deg y pesos andinos asignados	403.706,5	429.644,6
Moneda nacional	1.646.610,1	1.812.361,1
Aportes	1.646.610,1	1.812.361,1
CUENTAS POR PAGAR (nota 17)	58.738,3	60.188,5
Intereses y comisiones en moneda extranjera	1.302,6	1.229,7
Intereses y comisiones en moneda nacional	25.013,4	23.046,5
Otras moneda extranjera	89,8	15,2
Otras moneda nacional	32.332,5	35.897,1
OBLIGACIONES LABORALES (nota 18)	1.342.455,1	1.285.374,6
Cálculo actuarial- pensiones de jubilación	1.305.830,0	1.251.293,1
Obligaciones laborales consolidadas	36.365,8	33.818,7
Obligaciones laborales - provisiones	259,3	262,8
PASIVO DIFERIDO	30.925,6	32.953,4
OTROS PASIVOS (nota 19)	13.526,3	18.908,4
Moneda extranjera	22,2	42,3 2/
Moneda nacional	13.504,1	18.866,1 2/
TOTAL PASIVO	41.531.799,3	32.920.579,2
PATRIMONIO (nota 20)		
CAPITAL	12.711,4	12.711,4
RESERVAS ESTATUTARIAS	1.831.598,7	1.397.679,8
De resultados cambiarios	11.711,6	12.251,2
Para fluctuaciones de monedas	1.799.320,4	1.340.837,1
Para protección de activos	20.566,7	44.591,5
SUPERÁVIT	9.387.831,1	13.611.322,6
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468,2	453.468,2
Ajuste de cambio	7.797.680,0	12.022.535,8
Superávit donado	166.741,2	166.293,0
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	94.731,5	91.033,8
Valorizaciones	875.210,2	877.991,8
De bienes inmuebles	409.021,9	386.081,2
De bienes de arte y cultura	466.188,3	491.910,6
RESULTADOS	1.985.004,6	1.623.881,5
Del ejercicio en curso	1.985.004,6	1.623.881,5
TOTAL PATRIMONIO	13.217.145,8	16.645.595,3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.748.945,1	49.566.174,5
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO (nota 21)	114.276.952,6	109.606.016,8
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (nota 21)	43.169.423,4	39.660.068,4
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA (nota 21)	372.168,4	386.266,2
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (nota 21)	378.734,4	391.001,5
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (nota 21)	10.110.488,2	11.830.781,2

Nota: Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

1/ Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante comunicación 2008006124-001-000 de febrero 21 de 2008.

2/ Rubros reclasificados para efectos comparativos.