

## ACTIVO

	(millones de pesos)	
	diciembre 31 de 2009	diciembre 31 de 2008
<b>ACTIVO</b>		
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS (nota 6)	51.851.798,8	53.938.203,0
Efectivo en caja	4.833,7	4.836,0
Depósitos a la orden	7.900,9	6.303,0
Portafolio en administración directa (nota 6A)	29.763.030,8	29.747.980,2
Portafolio en administración externa (nota 6A)	17.480.762,3	21.091.643,7
Oro (nota 6B)	497.634,9	428.863,7
Fondo Monetario Internacional (nota 6C)	3.250.925,6	1.503.513,4
Fondo Latinoamericano de Reservas	802.789,5	873.787,2
Convenios internacionales	43.921,1	281.275,8
CAJA Y METALES PRECIOSOS	426.741,0	347.816,9
Moneda metálica en caja	71.889,3	90.010,2
Metales preciosos	354.335,0	257.329,5
Depósitos en bancos	516,7	477,2
OPERACIONES DE LIQUIDEZ-REPO Y APOYOS TRANSITORIOS (nota 7)	459.650,0	1.546.990,0
Operaciones repo	459.650,0	1.546.990,0
Bancos	170.000,0	1.046.000,0
Corporaciones financieras	267.800,0	230.000,0
Compañías de financiamiento comercial	3.200,0	10.000,0
Otras entidades financieras	18.650,0	260.990,0
INVERSIONES (nota 8)	3.597.496,7	900.292,1
Moneda extranjera	15.015,8	21.184,9
Inversiones negociables en títulos de deuda	15.015,8	21.184,9
Moneda nacional	3.582.480,9	879.107,2
Inversiones negociables en títulos de deuda	3.585.635,6	882.353,6
Inversiones negociables en títulos participativos	0,0	0,7
Provisiones	(3.154,7)	(3.247,1)
CARTERA DE CRÉDITOS (nota 9)	1.543,6	1.115,1
Moneda nacional	4.891,1	5.449,5
Sector público: Gobierno nacional	850,6	1.169,6
Otros créditos	4.040,5	4.279,9 *
Provisión cartera de créditos	(3.347,5)	(4.334,4)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES (nota 10)	2.802.107,8	2.537.813,0
Moneda extranjera	678.901,7	715.887,3
Moneda nacional	2.123.206,1	1.821.925,7
CUENTAS POR COBRAR (nota 11)	31.741,6	37.308,3
Intereses y comisiones en moneda extranjera	2.999,7	3.912,9
Intereses y comisiones en moneda nacional	17.352,2	22.919,8
Anticipos de contratos	3.599,1	2.927,5
Otras moneda extranjera	1.166,9	663,4
Otras moneda nacional	21.583,8	21.283,0
Provisiones	(14.960,1)	(14.398,3)
INVENTARIOS (nota 12)	176.248,4	183.830,5
Inventarios	176.508,0	183.954,3
Provisión para protección de inventarios	(259,6)	(123,8)
PROPIEDADES Y EQUIPO (nota 13)	412.507,4	416.130,6
Costo	647.873,1	627.965,9
Depreciación acumulada	(235.365,7)	(211.525,6)
Provisión para protección de propiedades y equipo	0,0	(309,7)
OTROS ACTIVOS (nota 14)	1.671.593,1	1.623.965,2
Moneda extranjera	24.002,9	3.103,3
Convenios reestructurados	118.560,3	132.684,1
Otros	24.002,9	3.103,3
Provisiones	(118.560,3)	(132.684,1)
Moneda nacional	1.647.590,2	1.620.861,9
Derechos en fideicomisos	1.239.532,2	1.223.260,3
Bienes de arte y cultura	251.044,8	245.206,3
Cartera hipotecaria para vivienda	110.248,1	108.353,4
Créditos a empleados y pensionados	6.841,8	6.409,3
Gastos pagados por anticipado	12.405,9	12.153,7
Cargos diferidos	14.801,0	12.891,8
Activos fijos en almacén	8.177,1	8.160,5
Bienes entregados en comodato	642,7	571,2
Aportes permanentes	76,8	74,6
Otros	7.005,6	6.934,1
Provisiones	(3.185,8)	(3.153,3)
VALORIZACIONES	953.096,6	974.875,7
De bienes inmuebles	466.328,7	441.338,6
De bienes de arte y cultura	486.767,9	533.537,1
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>62.384.525,0</b>	<b>62.508.340,4</b>
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS (nota 21)	133.724.952,0	123.214.660,1
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (nota 21)	44.259.358,9	49.156.624,1
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (nota 21)	64.125,8	62.960,0
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA (nota 21)	22.253,8	417.823,2
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (nota 21)	2.287.232,3	4.131.483,6

## PASIVO

	(millones de pesos)	
	diciembre 31 de 2009	diciembre 31 de 2008
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO</b>		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS	18.825,8	25.426,9
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	17.843,0	9.271,1
Otras exigibilidades que afectan reservas	982,8	13.954,3
Depósitos por inversión extranjera de portafolio de capital	0,0	2.201,5
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (nota 15)	42.680.531,3	39.913.655,6
Billetes en circulación (nota 15 A)	31.588.104,7	29.875.427,8
Depósitos en cuenta	7.731.011,7	5.797.753,6
<b>Moneda extranjera</b>	<b>331.235,1</b>	<b>32.272,8</b>
Gobierno nacional	327.536,2	28.355,2
Sistema financiero	3.698,9	3.917,6
Bancos	3.680,3	3.897,2
Corporaciones financieras	12,8	14,1
Resto del sistema financiero	5,8	6,3
<b>Moneda nacional</b>	<b>7.399.776,6</b>	<b>5.765.480,8</b>
Gobierno nacional	106.146,4	74.960,0
Resto del sector público	146,6	42,1
Sistema financiero	7.288.675,5	5.689.245,0
Bancos	6.621.343,8	5.074.302,2
Corporaciones financieras	106.574,8	61.902,1
Compañías de financiamiento comercial	412.193,5	433.971,2
Resto del sistema financiero	148.563,4	119.069,5
Sector privado	4.808,1	1.233,7
Otros depósitos (nota 15 B)	3.361.414,9	4.240.474,2
Moneda extranjera	281.373,2	122.744,2
Moneda nacional	3.080.041,7	4.117.730,0
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (nota 16)	4.259.806,4	1.939.763,8
Moneda extranjera	2.408.285,6	441.169,4
Aportes	1.282,3	1.407,4
Deg y pesos andinos asignados	2.407.003,3	439.762,0
Moneda nacional	1.851.520,8	1.498.594,4
Aportes	1.851.520,8	1.498.594,4
CUENTAS POR PAGAR (nota 17)	99.168,4	77.869,6
Intereses y comisiones en moneda extranjera	702,5	946,3
Intereses y comisiones en moneda nacional	1.129,5	38.355,6
Otras moneda extranjera	65,2	1.944,2
Otras moneda nacional	97.271,2	36.623,5
OBLIGACIONES LABORALES (nota 18)	1.401.600,7	1.398.849,0
Cálculo actuarial- pensiones de jubilación	1.360.101,7	1.360.101,7
Obligaciones laborales consolidadas	41.247,9	38.509,7
Obligaciones laborales - provisiones	251,1	237,6
PASIVO DIFERIDO	71.890,1	88.750,6
OTROS PASIVOS (nota 19)	13.014,4	15.389,1
Moneda extranjera	5,3	7,2
Moneda nacional	13.009,1	15.381,9
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>48.544.837,1</b>	<b>43.459.704,6</b>
<b>PATRIMONIO (nota 20)</b>		
CAPITAL	12.711,4	12.711,4
RESERVAS ESTATUTARIAS	2.866.645,8	2.393.492,5
De resultados cambiarios	0,0	11.711,6
Para fluctuaciones de monedas	2.361.053,6	2.377.861,6
De estabilización monetaria y cambiaria	503.481,0	0,0
Para protección de activos	2.111,2	3.919,3
SUPERÁVIT	10.804.945,7	15.320.677,0
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468,2	453.468,2
Ajuste de cambio	9.098.661,5	13.622.633,5
Superávit donado	167.022,6	166.995,2
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	132.696,8	102.704,4
Valorizaciones	953.096,6	974.875,7
De bienes inmuebles	466.328,7	441.338,6
De bienes de arte y cultura	486.767,9	533.537,1
RESULTADOS	155.385,0	1.321.754,9
Del ejercicio en curso	155.385,0	1.321.754,9
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13.839.687,9</b>	<b>19.048.635,8</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>62.384.525,0</b>	<b>62.508.340,4</b>
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO (nota 21)	133.724.952,0	123.214.660,1
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (nota 21)	44.259.358,9	49.156.624,1
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA (nota 21)	64.125,8	62.960,0
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (nota 21)	22.253,8	417.823,2
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (nota 21)	2.287.232,3	4.131.483,6

Nota: Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

\* Rubro reclasificado para efectos comparativos.

I/ Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante comunicación 2010005587-019 de febrero 24 de 2010.