

		(miles de pesos)
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>		<b>59.200.383.942</b>
Efectivo en caja	4.445.191	
Depósitos a la orden	8.190.132	
Inversiones	54.736.866.638	
Portafolio directo	40.064.643.622	
Portafolio en administración	14.672.223.016	
Oro	976.110.558	
Fondo Monetario Internacional	2.721.229.115	
Derechos especiales de giro	2.032.923.977	
Posición de reserva	688.305.138	
Fondo Latinoamericano de Reservas	733.602.309	
Aporte	698.322.309	
Pesos andinos	35.280.000	
Convenios internacionales	19.939.999	
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>64.351.876</b>
Moneda metálica en caja	44.418.112	
Metales preciosos	19.233.235	
Moneda extranjera	3.973.014	
Moneda nacional	15.260.221	
Depósitos en bancos	700.529	
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>		<b>4.724.405.000</b>
Operaciones Repo	4.724.405.000	
Bancos	4.359.000.000	
Corporaciones financieras	60.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	18.200.000	
Otras entidades financieras	287.205.000	
<b>INVERSIONES</b>		<b>1.054.521.365</b>
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.057.676.097	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.050.993.365	
Otros títulos	6.682.732	
Provisiones	(3.154.732)	
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>441.116</b>
Moneda nacional	1.533.145	
Sector público Gobierno nacional	106.328	
Otros créditos	1.426.817	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.092.029)	
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.617.472.617</b>
Moneda extranjera	818.495.053	
Moneda nacional	1.798.977.564	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>64.002.098</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.410.042	
Intereses y comisiones moneda nacional	9.449.368	
Anticipos de contratos	41.052.278	
Otras en moneda extranjera	3.378.203	
Otras en moneda nacional	27.721.081	
Provisiones	(19.008.874)	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>207.498.167</b>
Inventarios	207.880.609	
Provisión para protección de inventarios	(382.442)	
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>		<b>411.714.292</b>
Costo	710.725.958	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	11.624.291	
Edificios	278.154.880	
Maquinaria y equipo	316.473.847	
Muebles y enseres y equipo de oficina	17.779.520	
Equipo de sistemas	55.317.526	
Vehículos	8.785.789	
Moldes y matrices	1.198.031	
Importaciones en tránsito	2.213.512	
Depreciación acumulada	(299.011.666)	
Edificios	(102.163.675)	
Maquinaria y equipo	(137.762.293)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.181.676)	
Equipo de sistemas	(37.174.943)	
Vehículos	(7.942.357)	
Moldes y matrices	(786.722)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.739.632.787</b>
Moneda extranjera	2.992.992	
Moneda nacional	1.736.639.795	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.311.220.312	
Bienes de arte y cultura	263.112.799	
Gastos pagados por anticipado	11.635.641	
Cargos diferidos	18.465.435	
Cartera hipotecaria para vivienda	116.143.688	
Comisión de compromiso con el FMI	361.030	
Créditos a empleados y pensionados	6.004.767	
Bienes entregados en comodato	636.872	
Activos fijos en almacén	4.846.328	
Otros	6.658.993	
Provisiones	(2.520.151)	
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>1.019.098.265</b>
De bienes inmuebles	513.396.086	
De bienes de arte y cultura	505.702.179	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>71.103.521.525</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>52.769.785.426</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>24.117.729.941</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>65.939.707</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>545.558.166</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS</b>		<b>169.258.676.189</b>

		(miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		10.205.314
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	9.476.177	
Otras exigibilidades que afectan reservas	729.137	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		59.994.798.018
<b>Billetes en circulación</b>	35.384.169.430	
<b>Depósitos en cuenta</b>	7.732.057.450	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	27.003.008	
Sistema financiero	2.132.543	
Bancos	2.116.628	
Corporaciones financieras	11.044	
Resto del sistema financiero	4.871	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	28.984.013	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	28.977.869	
Resto del sector público	6.144	
Sistema financiero	7.648.754.282	
Bancos	7.065.696.330	
Corporaciones financieras	48.332.958	
Compañías de financiamiento comercial	339.337.733	
Resto del sistema financiero	195.387.261	
Sector privado	25.183.602	
<b>Otros depósitos</b>	16.878.571.138	
Moneda extranjera	150.965.558	
Depósitos especiales	150.965.558	
Moneda nacional	16.727.605.580	
Fondos en fideicomiso	3.654.239	
Depósitos especiales	1.205.058	
Depósitos de contracción monetaria	117.192.000	
Depósitos remunerados-DTN	16.605.000.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	492.468	
Servicios bancarios de recaudo	35.004	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		3.653.205.125
Moneda extranjera	2.055.826.469	
Aportes	1.106.559	
DEG y pesos andinos asignados	2.054.719.910	
Moneda nacional	1.597.378.656	
Aportes	1.597.378.656	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		34.973.299
Intereses y comisiones moneda extranjera	278.924	
Intereses y comisiones moneda nacional	2.360.758	
Otras en moneda extranjera	551.325	
Otras en moneda nacional	31.782.292	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		1.425.013.689
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	27.507.568	
Obligaciones laborales - provisiones	30.447.294	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		44.429.128
<b>OTROS PASIVOS</b>		17.711.626
Moneda extranjera	37.741	
Moneda nacional	17.673.885	
<b>TOTAL PASIVO</b>		65.180.336.199
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		12.711.445
<b>RESERVAS</b>		2.384.147.230
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
Para protección de activos	52.696	
De estabilización monetaria y cambiaria	107.909.720	
<b>SUPERÁVIT</b>		3.554.673.536
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	1.771.403.002	
Superávit donado	167.729.807	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	142.974.270	
Valorización de bienes inmuebles	513.396.086	
Valorización de bienes de arte y cultura	505.702.179	
<b>RESULTADOS</b>		(28.346.885)
Del ejercicio en curso	(28.346.885)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		5.923.185.326
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		71.103.521.525
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		52.769.785.426
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		24.117.729.941
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA</b>		65.939.707
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		545.558.166
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		169.258.676.189

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.