

## ACTIVO

|   |                       |                      | (miles de pesos)       |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>                      |                       |                      | <b>92,767,314,667</b>  |
| Electivo en caja  |                       | 3,660,048            |                        |
| Depósitos a la orden  |                       | 19,892,151           |                        |
| Inversiones   |                       | 87,832,857,686       |                        |
| Portafolio en administración directa                        | 64,388,916,551        |                      |                        |
| Portafolio de administración externa                        | <u>23,443,941,135</u> |                      |                        |
| Oro   |                       | 831,450,657          |                        |
| Fondo Monetario Internacional                               |                       | 3,039,110,509        |                        |
| Derechos especiales de giro                                 | 2,196,108,741         |                      |                        |
| Posición de reserva   | <u>843,001,768</u>    |                      |                        |
| Fondo Latinoamericano de Reservas                           |                       | 971,312,435          |                        |
| Aporte  | 932,643,235           |                      |                        |
| Pesos andinos   | <u>38,669,200</u>     |                      |                        |
| Convenios internacionales                                   |                       | <u>69,031,181</u>    |                        |
| <b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>                             |                       |                      | <b>37,899,891</b>      |
| Moneda metálica en caja                                     |                       | 21,714,310           |                        |
| Metales preciosos   |                       | 15,301,355           |                        |
| Moneda extranjera   | 92,095                |                      |                        |
| Moneda nacional   | <u>15,209,260</u>     |                      |                        |
| Depósitos en bancos   |                       | <u>884,226</u>       |                        |
| <b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b> |                       |                      | <b>6,459,616,000</b>   |
| Operaciones repo  |                       | 6,459,616,000        |                        |
| Bancos  | 5,488,000,000         |                      |                        |
| Corporaciones financieras                                   | 750,000,000           |                      |                        |
| Compañías de financiamiento comercial                       | 30,360,000            |                      |                        |
| Otras entidades financieras                                 | <u>191,256,000</u>    |                      |                        |
| <b>INVERSIONES</b>  |                       |                      | <b>1,234,332,386</b>   |
| Inversiones negociables en títulos de deuda                 |                       | 1,237,487,117        |                        |
| TES por operaciones de regulación monetaria                 | 1,234,332,386         |                      |                        |
| Otros títulos   | <u>3,154,731</u>      |                      |                        |
| Provisiones   |                       | <u>(3,154,731)</u>   |                        |
| <b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>                                  |                       |                      | <b>17,756</b>          |
| Moneda nacional   |                       | 590,045              |                        |
| Otros créditos  | <u>590,045</u>        |                      |                        |
| Provisión sobre cartera de créditos                         |                       | <u>(572,289)</u>     |                        |
| <b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                |                       |                      | <b>2,612,313,092</b>   |
| Moneda extranjera   |                       | 929,633,004          |                        |
| Moneda nacional   | <u>1,682,680,088</u>  |                      |                        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   |                       |                      | <b>102,361,608</b>     |
| Intereses y comisiones moneda extranjera                    |                       | 1,839,615            |                        |
| Intereses y comisiones moneda nacional                      |                       | 10,534,940           |                        |
| Anticipos de contratos                                      |                       | 53,986,419           |                        |
| Otras en moneda extranjera                                  |                       | 2,845,486            |                        |
| Otras en moneda nacional                                    |                       | 50,363,572           |                        |
| Provisiones   |                       | <u>(17,208,426)</u>  |                        |
| <b>INVENTARIOS</b>  |                       |                      | <b>188,621,555</b>     |
| Inventarios   |                       | 189,004,391          |                        |
| Provisión para protección de inventarios                    |                       | <u>(382,837)</u>     |                        |
| <b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>                                 |                       |                      | <b>459,318,738</b>     |
| Costo   |                       | 806,662,934          |                        |
| Terrenos  | 19,178,560            |                      |                        |
| Construcciones en curso                                     | 16,302,395            |                      |                        |
| Edificios   | 299,907,251           |                      |                        |
| Maquinaria y equipo   | 376,543,386           |                      |                        |
| Muebles y enseres y equipo de oficina                       | 19,478,347            |                      |                        |
| Equipo de sistemas  | 62,177,470            |                      |                        |
| Vehículos   | 10,037,602            |                      |                        |
| Moldes y matrices   | 1,215,560             |                      |                        |
| Importaciones en tránsito                                   | <u>1,822,363</u>      |                      |                        |
| Depreciación acumulada                                      |                       | (347,343,512)        |                        |
| Edificios   | (121,164,364)         |                      |                        |
| Maquinaria y equipo   | (160,858,839)         |                      |                        |
| Muebles y enseres y equipo de oficina                       | (14,552,712)          |                      |                        |
| Equipo de sistemas  | (41,398,837)          |                      |                        |
| Vehículos   | (8,689,415)           |                      |                        |
| Moldes y matrices   | <u>(679,345)</u>      |                      |                        |
| Provisión para protección de propiedad, planta y equipo     |                       | <u>(684)</u>         |                        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |                       |                      | <b>1,961,607,449</b>   |
| Moneda extranjera   |                       | 3,335,233            |                        |
| Moneda nacional   |                       | <u>1,958,272,216</u> |                        |
| Aportes permanentes   | 71,271                |                      |                        |
| Derechos en fideicomisos                                    | 1,487,203,078         |                      |                        |
| Bienes de arte y cultura                                    | 278,757,140           |                      |                        |
| Gastos pagados por anticipado                               | 12,211,615            |                      |                        |
| Cargos diferidos  | 40,134,765            |                      |                        |
| Cartera hipotecaria para vivienda                           | 121,142,427           |                      |                        |
| Créditos a empleados y pensionados                          | 6,034,242             |                      |                        |
| Bienes entregados en comodato                               | 944,328               |                      |                        |
| Activos fijos en almacén                                    | 3,895,885             |                      |                        |
| Comisión de compromiso con el FMI                           | 4,023,158             |                      |                        |
| Otros   | 7,843,141             |                      |                        |
| Provisiones   | <u>(3,988,934)</u>    |                      |                        |
| <b>VALORIZACIONES</b>                                       |                       |                      | <b>1,196,304,463</b>   |
| De bienes inmuebles   |                       | 681,407,917          |                        |
| De bienes de arte y cultura                                 |                       | <u>514,896,546</u>   |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |                       |                      | <b>107,019,707,605</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                            |                       |                      | <b>94,695,484,982</b>  |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA                      |                       |                      | 33,879,028,776         |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS                               |                       |                      | 39,255,325             |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA                  |                       |                      | 940,951,537            |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS                                 |                       |                      | 215,794,050,509        |

## PASIVO Y PATRIMONIO

|  |                | (miles de pesos)       |
|--|----------------|------------------------|
| <b>PASIVO</b>  |                |                        |
| <b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>                           |                | <b>6,453,019,332</b>   |
| Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales                       |                | 6,443,203,179          |
| Portafolio en administración directa   | 5,633,602,368  |                        |
| Portafolio de administración externa   | 809,600,811    |                        |
| Gastos causados por pagar: reservas internacionales                                |                | 9,169,746              |
| Otras exigibilidades que afectan reservas  |                | 646,406                |
| <b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>  |                | <b>83,109,540,419</b>  |
| Billetes en circulación  |                | 45,162,518,684         |
| Depósitos en cuenta  |                | 12,976,958,929         |
| Moneda extranjera  |                |                        |
| Gobierno nacional  |                | 33,465,713             |
| Sistema financiero   |                | 1,913,996              |
| Bancos   | 1,901,119      |                        |
| Corporaciones financieras  | 12,104         |                        |
| Resto del sistema financiero   | 773            |                        |
| Sector privado   |                | 2                      |
| Moneda nacional  |                |                        |
| Sector público   |                | 22,022,643             |
| Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 22,012,139     |                        |
| Resto del sector público   | 10,504         |                        |
| Sistema financiero   |                | 12,882,583,201         |
| Bancos   | 12,110,823,551 |                        |
| Corporaciones financieras  | 154,210,779    |                        |
| Compañías de financiamiento comercial  | 413,948,829    |                        |
| Resto del sistema financiero   | 203,600,042    |                        |
| Sector privado   |                | 36,973,373             |
| Otros depósitos  |                | 24,970,062,806         |
| Moneda extranjera  |                | 65,672,442             |
| Depósitos especiales   | 65,628,286     |                        |
| Exigibilidades por servicios bancarios   | 44,156         |                        |
| Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR   |                |                        |
| Moneda nacional  |                | 24,904,390,364         |
| Fondos en fideicomiso  | 404,271        |                        |
| Depósitos especiales   | 446,688        |                        |
| Depósitos de contracción monetaria   | 88,959,000     |                        |
| Depósitos remunerados: DFCPTN  | 16,364,000,000 |                        |
| Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario                               | 8,450,140,681  |                        |
| Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR  | 26,811         |                        |
| Exigibilidades por servicios bancarios   | 402,493        |                        |
| Servicios bancarios de recando   | 10,420         |                        |
| <b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                                 |                | <b>3,738,663,235</b>   |
| Moneda extranjera  |                | 2,252,093,334          |
| Aportes  | 1,212,861      |                        |
| DEG y pesos andinos asignados  | 2,250,880,473  |                        |
| Moneda nacional  |                | 1,486,569,901          |
| Aportes  | 1,486,569,901  |                        |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>   |                | <b>227,279,055</b>     |
| Intereses y comisiones moneda extranjera   |                | 11,823                 |
| Intereses y comisiones moneda nacional   |                | 198,871,108            |
| Otras en moneda extranjera   |                | 70,855                 |
| Otras en moneda nacional   |                | 28,325,269             |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>  |                | <b>1,445,756,120</b>   |
| Cálculo actuarial: pensiones de jubilación   |                | 1,362,197,134          |
| Obligaciones laborales consolidadas  |                | 31,873,508             |
| Obligaciones laborales: provisiones  |                | 51,685,478             |
| <b>PASIVO DIFERIDO</b>   |                | <b>21,636,196</b>      |
| <b>OTROS PASIVOS</b>   |                | <b>37,209,000</b>      |
| Moneda extranjera  |                | 25,358                 |
| Moneda nacional  |                | 37,183,642             |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |                | <b>95,033,103,357</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                |                        |
| <b>CAPITAL</b>   |                | <b>12,711,445</b>      |
| <b>RESERVAS</b>  |                | <b>1,759,592,772</b>   |
| Para fluctuaciones de monedas  |                | 1,759,592,772          |
| <b>SUPERÁVIT</b>   |                | <b>10,123,371,103</b>  |
| Liquidación cuenta especial de cambios   |                | 453,468,192            |
| Ajuste de cambio   |                | 8,149,655,307          |
| Superávit donado   |                | 168,153,913            |
| Superávit por inversión neta en activos actividad cultural                         |                | 155,789,227            |
| Valorización de bienes inmuebles   |                | 681,407,917            |
| Valorización de bienes de arte y cultura   |                | 514,896,547            |
| <b>RESULTADOS</b>  |                | <b>90,928,928</b>      |
| Del ejercicio en curso   |                | 90,928,928             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  |                | <b>11,986,604,248</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |                | <b>107,019,707,605</b> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA   |                | 94,695,484,982         |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  |                | 33,879,028,776         |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA   |                | 39,255,325             |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS  |                | 940,951,537            |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO  |                | 215,794,050,509        |

I/Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.