

ACTIVO 

		(millones de pesos)
Activos en el exterior		122,936,131
Activos de reservas internacionales		119,776,329
Efectivo	81,450	
Portafolio de inversiones en administración directa	86,019,058	
Portafolio de inversiones en administración externa	28,175,700	
Oro	959,448	
Fondo Monetario Internacional	3,252,148	
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,206,265	
Convenios internacionales	82,260	
	<hr/>	
Otros activos		3,159,802
Aportes en organismos y entidades internacionales	3,155,961	
Otros	3,841	
	<hr/>	
Activos internos		16,850,509
Efectivo	834	
Operaciones activas de regulación monetaria	14,754,193	
Operaciones Repo	14,626,953	
Inversiones TES	127,240	
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	140,205	
Inventarios	201,264	
Activos prepagados	15,952	
Anticipos de contratos	40,672	
Intangibles	42,394	
Propiedad, planta y equipo	1,378,289	
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	272,163	
Otros activos	4,543	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVO		139,786,640

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

*Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios

PASIVO Y PATRIMONIO

		(millones de pesos)
PASIVO		
Pasivos con el exterior		11,180,084
Pasivos de reservas internacionales		6,864,003
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	6,847,364	
Portafolio de inversiones en administración directa	6,500,548	
Portafolio de inversiones en administración externa	346,816	
Otras cuentas por pagar	16,639	
	<hr/>	
Otros pasivos		4,316,081
Obligaciones organismos internacionales	4,316,081	
	<hr/>	
Pasivos internos		98,727,670
Billetes en circulación	51,319,134	
Depósitos en cuenta	16,493,813	
Operaciones pasivas de regulación monetaria	13,499,498	
Depósitos remunerados de control monetario DGTN	13,471,996	
Depósitos de contracción monetaria	27,502	
Depósitos remunerados DGTN	16,264,394	
Otros depósitos	118,408	
Cuentas por pagar	69,154	
Déficit plan de beneficios definidos	891,825	
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	67,904	
Provisiones	3,525	
Otros pasivos	15	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO		109,907,754
PATRIMONIO		
Capital	12,711	
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	
Otros resultados integrales	14,978	
Superávit	30,108,595	
Resultado del ejercicio en curso	(103,902)	
	<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO		29,878,886
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		139,786,640