

ACTIVO

			(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			81.477.622.042
Electivo en caja		4.169.643	
Depósitos a la orden		18.948.307	
Inversiones		76.489.767.819	
Portafolio directo	58.292.396.315		
Portafolio en administración	18.197.371.504		
Oro		897.200.302	
Fondo Monetario Internacional		2.936.427.435	
Derechos especiales de giro	2.131.913.627		
Posición de reserva	804.513.808		
Fondo Latinoamericano de Reservas		970.085.631	
Aporte	931.377.031		
Pesos andinos	38.708.600		
Convenios internacionales		161.022.905	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			90.302.803
Moneda metálica en caja		74.014.727	
Metales preciosos		15.314.236	
Moneda extranjera	99.378		
Moneda nacional	15.214.858		
Depósitos en bancos		973.841	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			2.336.498.000
Operaciones repo		2.336.498.000	
Bancos	2.092.220.000		
Compañías de financiamiento comercial	18.530.000		
Otras entidades financieras	225.748.000		
INVERSIONES			23.666.027
Inversiones negociables en títulos de deuda		26.820.759	
TES por operaciones de regulación monetaria	23.666.028		
Otros títulos	3.154.731		
Provisiones		(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			97.471
Moneda nacional		780.149	
Otros créditos	780.149		
Provisión sobre cartera de créditos		(682.678)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.630.267.977
Moneda extranjera		926.338.356	
Moneda nacional		1.703.929.621	
CUENTAS POR COBRAR			34.781.423
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.937.105	
Intereses y comisiones moneda nacional		16.494.776	
Anticipos de contratos		14.704.343	
Otras en moneda extranjera		2.434.453	
Otras en moneda nacional		17.066.304	
Provisiones		(17.855.558)	
INVENTARIOS			204.916.693
Inventarios		205.215.975	
Provisión para protección de inventarios		(299.282)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			460.945.341
Costo		793.040.424	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	21.825.342		
Edificios	285.983.628		
Maquinaria y equipo	372.495.960		
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.138.798		
Equipo de sistemas	63.378.677		
Vehículos	9.134.375		
Moldes y matrices	1.070.507		
Importaciones en tránsito	834.576		
Depreciación acumulada		(332.095.083)	
Edificios	(113.203.683)		
Maquinaria y equipo	(152.240.331)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.224.628)		
Equipo de sistemas	(43.405.939)		
Vehículos	(8.404.988)		
Moldes y matrices	(615.514)		
OTROS ACTIVOS			1.847.503.601
Moneda extranjera		3.215.997	
Moneda nacional		1.844.287.604	
Aportes permanentes	71.271		
Derechos en fideicomisos	1.373.000.897		
Bienes de arte y cultura	273.694.904		
Gastos pagados por anticipado	10.131.236		
Cargos diferidos	30.095.859		
Cartera hipotecaria para vivienda	120.271.380		
Créditos a empleados y pensionados	6.843.090		
Bienes entregados en comodato	98.885		
Activos fijos en almacén	5.251.790		
Comisión de compromiso con el FMI	22.052.865		
Otros	6.818.496		
Provisiones	(4.043.069)		
VALORIZACIONES			1.135.207.187
De bienes inmuebles		645.470.195	
De bienes de arte y cultura		489.736.992	
TOTAL ACTIVO			90.241.808.565
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			89.244.689.108
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			16.519.160.154
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			72.242.427
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			930.997.852
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			188.639.915.767

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.787.032
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	9.658.980	
Otras exigibilidades que afectan reservas	128.052	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		73.869.078.245
Billetes en circulación	40.212.634.655	
Depósitos en cuenta	11.913.484.571	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	24.001.219	
Sistema financiero	2.476.193	
Bancos	2.463.302	
Corporaciones financieras	12.117	
Resto del sistema financiero	774	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	26.815.562	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	26.807.630	
Resto del sector público	7.932	
Sistema financiero	11.802.953.156	
Bancos	11.130.273.750	
Corporaciones financieras	98.566.636	
Compañías de financiamiento comercial	385.854.590	
Resto del sistema financiero	188.258.180	
Sector privado	57.238.439	
Otros depósitos	21.742.959.019	
Moneda extranjera	109.542.131	
Depósitos especiales	109.018.793	
Exigibilidades por servicios bancarios	523.338	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JD BR		
Moneda nacional	21.633.416.889	
Fondos en fideicomiso	369.701	
Depósitos especiales	667.241	
Depósitos de contratación monetaria	959.744.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN	11.937.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	8.734.558.476	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JD BR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.030.597	
Servicios bancarios de recaudo	20.063	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.708.247.959
Moneda extranjera	2.205.217.026	
Aportes	1.214.097	
DEG y pesos andinos asignados	2.204.002.929	
Moneda nacional	1.503.030.933	
Aportes	1.503.030.933	
CUENTAS POR PAGAR		258.113.856
Intereses y comisiones moneda extranjera	11.834	
Intereses y comisiones moneda nacional	192.210.387	
Otras en moneda extranjera	40.628.086	
Otras en moneda nacional	25.263.549	
OBLIGACIONES LABORALES		1.424.019.724
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	22.491.742	
Obligaciones laborales: provisiones	34.469.155	
PASIVO DIFERIDO		74.054.889
OTROS PASIVOS		14.489.352
Moneda extranjera	67.951	
Moneda nacional	14.421.401	
TOTAL PASIVO		79.357.791.057
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.276.184.814
Reservas para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
SUPERÁVIT		10.171.614.156
Liquidadación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	8.265.482.995	
Superávit donado	167.738.930	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	149.716.852	
Valorización de bienes inmuebles	645.470.194	
Valorización de bienes de arte y cultura	489.736.992	
RESULTADOS		(1.576.492.907)
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(1.576.492.907)	
TOTAL PATRIMONIO		10.884.017.508
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		90.241.808.565
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		89.244.689.108
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		16.519.160.154
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		72.242.427
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		930.997.852
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		188.639.915.767

I/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.