

ACTIVO 

		(millones de pesos)
Activos en el exterior		156,013,805
Activos de reservas internacionales		152,253,915
Efectivo	105,313	
Portafolio de inversiones en administración directa	110,226,336	
Portafolio de inversiones en administración externa	35,729,760	
Oro	389,591	
Fondo Monetario Internacional	4,137,467	
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,552,177	
Convenios internacionales	113,271	
Otros activos		3,759,890
Aportes en organismos y entidades internacionales	3,754,955	
Otros	4,935	
Activos internos		8,918,384
Efectivo	1,031	
Operaciones activas de regulación monetaria	6,777,192	
Operaciones Repo	5,249,248	
Inversiones TES	1,527,944	
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	153,874	
Inventarios	210,390	
Activos prepagados	37,425	
Anticipos de contratos	25,087	
Intangibles	43,726	
Propiedad, planta y equipo	1,390,120	
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	274,918	
Otros activos	4,621	
TOTAL ACTIVO		164,932,189

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		13,652,579
Pasivos de reservas internacionales		8,409,226
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8,388,035	
Portafolio de inversiones en administración directa	8,326,636	
Portafolio de inversiones en administración externa	61,399	
Otras cuentas por pagar	21,191	
Otros pasivos		5,243,353
Obligaciones organismos internacionales	5,243,353	
Pasivos internos		91,150,144
Billetes en circulación	53,952,405	
Depósitos en cuenta	13,551,598	
Operaciones pasivas de regulación monetaria	8,750,699	
Depósitos remunerados de control monetario DGTN	8,187,171	
Depósitos de contracción monetaria	563,528	
Depósitos remunerados DGTN	13,715,734	
Otros depósitos	147,559	
Cuentas por pagar	58,944	
Déficit plan de beneficios definidos	902,264	
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	67,514	
Provisiones	3,418	
Otros pasivos	9	
TOTAL PASIVO		104,802,723
PATRIMONIO		
Capital	12,711	
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	
Otros resultados integrales	(53,909)	
Superávit	60,407,439	
Resultado del ejercicio en curso	(83,279)	
TOTAL PATRIMONIO		60,129,466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		164,932,189