

ACTIVO

	(Millones de pesos)	
	Diciembre 31 de 2014	Diciembre 31 de 2013
ACTIVO		
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS (nota 6)	120.072.829,2	89.595.672,5
Efectivo en caja	3.265,5	3.901,8
Depósitos a la orden	21.710,4	19.597,0
Portafolio en administración directa (nota 6A)	86.285.881,6	65.770.304,3 *
Portafolio en administración externa (nota 6A)	28.009.022,9	18.966.089,2 *
Oro (nota 6B)	954.977,6	770.559,1
Fondo Monetario Internacional (nota 6C)	3.504.369,0	3.009.168,8
Fondo Latinoamericano de Reservas (nota 6D)	1.201.900,3	965.775,1
Convenios internacionales (Nota 6E)	91.701,9	90.277,2
CAJA Y METALES PRECIOSOS	21.495,0	51.081,6
Moneda metálica en caja	20.561,0	34.807,9
Metales preciosos	214,9	15.294,6
Depósitos en bancos	719,1	979,1
OPERACIONES DE LIQUIDEZ-REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS (nota 7)	6.884.760,0	4.085.534,0
Operaciones Repo	6.884.760,0	4.085.534,0
Bancos	6.769.300,0	2.786.000,0
Corporaciones financieras	43.000,0	1.140.000,0
Compañías de financiamiento comercial	16.480,0	31.380,0
Otras entidades financieras	55.980,0	128.154,0
INVERSIONES (nota 8)	2.693,4	129.793,5
Moneda nacional	2.693,4	129.793,5
Inversiones negociables en títulos de deuda	5.848,1	132.948,2
Provisiones	(3.154,7)	(3.154,7)
CARTERA DE CRÉDITOS (nota 9)	0,0	97,8
Moneda nacional	519,4	749,6
Otros créditos	519,4	749,6
Provisión cartera de créditos	(519,4)	(651,8)
APORTES EN ORGANISMOS Y ENTIDADES INTERNACIONALES (nota 10)	2.996.767,1	2.606.825,3
Moneda extranjera	1.134.261,2	925.218,3
Moneda nacional	1.862.505,9	1.681.607,0
CUENTAS POR COBRAR (nota 11)	41.994,0	54.724,7
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.495,0	2.208,6
Intereses y comisiones moneda nacional	23.212,7	20.897,3
Anticipos de contratos	15.640,4	30.670,5
Otras moneda extranjera	2.972,2	3.207,9
Otras moneda nacional	14.772,3	14.572,3
Provisiones	(17.098,6)	(16.831,9)
INVENTARIOS (nota 12)	156.270,4	165.010,7
Inventarios	156.586,9	165.386,0
Provisión para protección de inventarios	(316,5)	(375,3)
PROPIEDADES Y EQUIPO (nota 13)	524.387,1	462.249,9
Costo	897.009,9	797.878,5
Depreciación acumulada	(372.622,7)	(335.627,9)
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(0,1)	(0,7)
OTROS ACTIVOS (nota 14)	2.013.237,1	1.901.162,6
Moneda extranjera	3.930,0	3.266,6
Convenios reestructurados	106.680,1	106.680,1
Otros	3.930,0	3.266,6
Provisiones	(106.680,1)	(106.680,1)
Moneda nacional	2.009.307,1	1.897.896,0
Derechos en fideicomisos	1.517.738,9	1.426.534,5
Bienes de arte y cultura	285.754,6	277.429,1
Cartera hipotecaria para vivienda	122.169,0	119.748,7
Comisión de compromiso FMI	12.880,4	12.963,5
Créditos a empleados y pensionados	6.922,2	7.075,6
Gastos pagados por anticipado	13.468,4	11.088,9
Cargos diferidos	43.074,4	34.697,5
Activos fijos en almacén	4.298,5	4.632,8
Bienes entregados en comodato	80,3	551,8
Otros	7.317,4	6.935,4
Provisiones	(4.397,0)	(3.761,8)
VALORIZACIONES	1.322.666,7	1.196.304,4
De bienes inmuebles	746.747,5	681.407,9
De bienes de arte y cultura	575.919,2	514.896,5
TOTAL ACTIVO	134.037.100,0	100.248.457,0
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS (nota 22)	217.108.536,5	195.456.856,1
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (nota 22)	119.838.889,4	89.372.700,0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (nota 22)	48.928,0	73.617,8
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA (nota 22)	1.116.752,7	936.250,8
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (nota 22)	13.088.827,4	9.327.169,4

PASIVO Y PATRIMONIO

	(Millones de pesos)	
	Diciembre 31 de 2014	Diciembre 31 de 2013
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS	6.854.234,7	5.522.805,5
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales (nota 15)	<u>6.842.320,8</u>	<u>5.510.150,8</u> *
Portafolio en administración directa	6.673.600,4	5.181.701,1
Portafolio de administración externa	168.720,4	328.449,7
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	11.703,5	12.315,0
Otras exigibilidades que afectan reservas	210,4	339,7
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES (nota 16)	89.402.193,9	78.905.830,5
Billetes en circulación (nota 16A)	55.129.936,0	48.018.898,5
Depósitos en cuenta	13.483.816,1	16.318.597,3
Moneda extranjera	82.002,6	88.898,4
Gobierno nacional	78.576,0	86.647,8
Sistema financiero	3.426,6	2.250,6
Bancos	3.425,6	2.237,7
Corporaciones financieras	0,0	12,1
Resto del sistema financiero	1,0	0,8
Moneda nacional	13.350.832,4	16.229.698,9
Gobierno nacional	56.176,8	47.209,0
Resto del sector público	14,6	8,8
Sistema financiero	13.294.641,1	16.107.060,1
Bancos	12.648.200,8	15.171.250,3
Corporaciones financieras	45.774,6	212.136,9
Compañías de financiamiento comercial	424.587,7	430.063,8
Resto del sistema financiero	176.078,0	293.609,1
Sector privado	50.981,1	75.421,0
Otros depósitos (nota 16B)	20.788.441,8	14.568.334,7
Moneda extranjera	71.297,8	53.242,5
Moneda nacional	20.717.144,0	14.515.092,2
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (nota 17)	4.224.770,8	3.708.254,4
Moneda extranjera	2.608.541,0	2.230.585,5
Aportes	1.500,8	1.208,7
DEG y pesos andinos asignados	2.607.040,2	2.229.376,8
Moneda nacional	1.616.229,8	1.477.668,9
Aportes	1.616.229,8	1.477.668,9
CUENTAS POR PAGAR (nota 18)	215.894,3	179.124,8
Intereses y comisiones moneda extranjera	14,7	11,8
Intereses y comisiones moneda nacional	166.070,3	131.881,1
Otras moneda extranjera	5.691,3	301,5
Otras moneda nacional	44.118,0	46.930,4
OBLIGACIONES LABORALES (nota 19)	1.368.417,4	1.412.413,3
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.315.517,7	1.363.617,9
Obligaciones laborales consolidadas	52.577,1	48.546,8
Obligaciones laborales - provisiones	322,6	248,6
PASIVO DIFERIDO	20.580,9	34.843,1
OTROS PASIVOS (nota 20)	20.520,2	9.272,8
Moneda extranjera	37,2	20,3
Moneda nacional	20.483,0	9.252,5
TOTAL PASIVO	102.106.612,2	89.772.544,4
PATRIMONIO (nota 21)		
CAPITAL	12.711,4	12.711,4
RESERVAS ESTATUTARIAS	1.759.592,8	2.276.184,8
Para fluctuaciones de monedas	1.759.592,8	2.276.184,8
SUPERÁVIT	31.324.387,4	9.895.318,4
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468,2	453.468,2
Ajuste de cambio	29.223.315,6	7.927.970,6
Superávit donado	169.147,7	167.858,3
Superavit por inversión neta en activos actividad cultural	155.789,2	149.716,9
Valorizaciones	1.322.666,7	1.196.304,4
De bienes inmuebles	746.747,5	681.407,9
De bienes de arte y cultura	575.919,2	514.896,5
RESULTADOS	(1.166.203,8)	(1.708.302,0)
Del ejercicio en curso	(1.166.203,8)	(1.708.302,0)
TOTAL PATRIMONIO	31.930.487,8	10.475.912,6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134.037.100,0	100.248.457,0
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO (nota 22)	217.108.536,5	195.456.856,1
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (nota 22)	119.838.889,4	89.372.700,0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA (nota 22)	48.928,0	73.617,8
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (nota 22)	1.116.752,7	936.250,8
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (nota 22)	13.088.827,4	9.327.169,4

*Rubros reclasificados para efectos comparativos.

Nota: véanse las notas que acompañan los estados financieros.