

# ACTIVO



# PASIVO Y PATRIMONIO

		(millones de pesos)
<b>Activos en el exterior</b>		<b>126,291,385</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>		<b>123,264,916</b>
Efectivo	27,888	
Portafolio de inversiones en administración directa	88,585,618	
Portafolio de inversiones en administración externa	28,885,932	
Oro	1,026,596	
Fondo Monetario Internacional	3,479,482	
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,226,336	
Convenios internacionales	33,064	
	<hr/>	
<b>Otros activos</b>		<b>3,026,469</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	3,021,736	
Otros	4,733	
	<hr/>	
<b>Activos internos</b>		<b>15,188,428</b>
Efectivo	820	
Operaciones activas de regulación monetaria	13,110,096	
Operaciones Repo	13,107,316	
Inversiones TES	2,780	
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	141,627	
Inventarios	167,854	
Activos prepagados	24,974	
Anticipos de contratos	50,436	
Intangibles	42,689	
Propiedad, planta y equipo	1,374,424	
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	271,040	
Otros activos	4,468	
	<hr/>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>141,479,813</b>

		(millones de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos con el exterior</b>		<b>12,582,122</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>		<b>8,369,279</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8,356,070	
Portafolio de inversiones en administración directa	7,693,324	
Portafolio de inversiones en administración externa	662,746	
Otras cuentas por pagar	13,209	
	<hr/>	
<b>Otros pasivos</b>		<b>4,212,843</b>
Obligaciones organismos internacionales	4,212,843	
<b>Pasivos internos</b>		<b>97,078,841</b>
Billetes en circulación	53,292,345	
Depósitos en cuenta	13,051,945	
Operaciones pasivas de regulación monetaria	13,920,141	
Depósitos remunerados de control monetario DGTN	13,312,126	
Depósitos de contracción monetaria	608,015	
Depósitos remunerados DGTN	15,737,764	
Otros depósitos	62,145	
Cuentas por pagar	48,961	
Déficit plan de beneficios definidos	907,685	
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	54,309	
Provisiones	3,527	
Otros pasivos	19	
	<hr/>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>109,660,963</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	12,711	
Reservas	1,055,075	
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	
Otros resultados integrales	29,168	
Superávit	31,871,728	
Resultado de ejercicios anteriores	(1,166,204)	
Resultado del ejercicio en curso	169,868	
	<hr/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>31,818,850</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>141,479,813</b>

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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