

## ACTIVO

		(miles de pesos)
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>		<b>99.016.402.089</b>
Electivo en caja	4.069.249	
Depósitos a la orden	20.909.315	
Inversiones	93.778.525.720	
Portafolio en administración directa	67.382.683.603	
Portafolio de administración externa	26.395.842.117	
Oro		904.523.562
Fondo Monetario Internacional		3.211.842.785
Derechos especiales de giro	2.320.764.512	
Posición de reserva	891.078.273	
Fondo Latinoamericano de Reservas		1.025.881.982
Aporte	984.946.982	
Pesos andinos	40.935.000	
Convenios internacionales		70.649.476
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>53.968.437</b>
Moneda metálica en caja	37.720.984	
Metales preciosos	15.309.449	
Moneda extranjera	100.189	
Moneda nacional	15.209.260	
Depósitos en bancos		938.004
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>		<b>910.400.000</b>
Operaciones repo		910.400.000
Bancos	743.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	29.480.000	
Otras entidades financieras	137.920.000	
<b>INVERSIONES</b>		<b>24.297.222</b>
Inversiones negociables en títulos de deuda		27.451.954
TES por operaciones de regulación monetaria	24.297.222	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones		(3.154.732)
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>17.771</b>
Moneda nacional		588.492
Otros créditos	588.492	
Provisión sobre cartera de créditos		(570.721)
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.685.496.589</b>
Moneda extranjera	983.796.331	
Moneda nacional	1.701.700.258	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.313.503.639</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.018.470	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.029.117	
Anticipos de contratos	60.599.832	
Otras en moneda extranjera	3.142.870	
Otras en moneda nacional	1.247.741.394	
Provisiones	(17.028.044)	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>191.041.937</b>
Inventarios	191.417.211	
Provisión para protección de inventarios		(375.274)
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>		<b>459.903.151</b>
Costo	799.750.991	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	14.740.071	
Edificios	299.907.251	
Maquinaria y equipo	371.345.002	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.436.919	
Equipo de sistemas	62.041.921	
Vehículos	10.062.348	
Moldes y matrices	1.215.560	
Importaciones en tránsito	1.823.358	
Depreciación acumulada		(339.847.156)
Edificios	(120.036.259)	
Maquinaria y equipo	(155.959.409)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.390.770)	
Equipo de sistemas	(40.157.997)	
Vehículos	(8.647.923)	
Moldes y matrices	(654.798)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(684)
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.896.694.717</b>
Moneda extranjera	3.526.147	
Moneda nacional	1.893.168.570	
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.419.590.273	
Bienes de arte y cultura	278.937.573	
Gastos pagados por anticipado	12.560.144	
Cargos diferidos	37.346.587	
Cartera hipotecaria para vivienda	120.613.732	
Créditos a empleados y pensionados	7.369.246	
Bienes entregados en comodato	382.952	
Activos fijos en almacén	3.773.645	
Comisión de compromiso con el FMI	8.567.836	
Otros	7.943.462	
Provisiones	(3.988.151)	
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>1.196.304.464</b>
De bienes inmuebles	681.407.917	
De bienes de arte y cultura	514.896.547	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>107.748.030.016</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>95.616.985.211</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>29.244.396.801</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>78.546.583</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>997.506.033</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS</b>		<b>202.871.408.318</b>

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		<b>8.904.423.006</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		8.897.237.087
Portafolio en administración directa	6.379.745.771	
Portafolio de administración externa	2.517.491.316	
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		6.968.948
Otras exigibilidades que afectan reservas		216.971
Depósitos por inversión extranjera de portafolios de capital		
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		<b>76.565.554.875</b>
Billetes en circulación		45.228.922.702
Depósitos en cuenta		13.016.486.505
Moneda extranjera		
Gobierno nacional		36.515.992
Sistema financiero		2.390.388
Bancos	2.376.755	
Corporaciones financieras	12.814	
Resto del sistema financiero	819	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		28.513.682
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)		
Resto del sector público	27.602.854	
Resto del sector público	910.828	
Sistema financiero		12.906.131.679
Bancos	12.043.906.105	
Corporaciones financieras	247.642.297	
Compañías de financiamiento comercial	426.420.114	
Resto del sistema financiero	188.163.163	
Sector privado		42.934.762
Otros depósitos		18.320.145.668
Moneda extranjera		55.759.493
Depósitos especiales	55.759.493	
Moneda nacional		18.264.386.175
Fondos en fideicomiso	335.784	
Depósitos especiales	340.760	
Depósitos de contracción monetaria	476.800.000	
Depósitos remunerados: DFCPTN	9.336.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	8.450.098.334	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	748.154	
Servicios bancarios de recaudo	36.332	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>3.877.595.536</b>
Moneda extranjera		2.380.592.911
Aportes	1.283.928	
DEG y pesos andinos asignados	2.379.308.983	
Moneda nacional		1.497.002.625
Aportes	1.497.002.625	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>162.375.381</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera		12.515
Intereses y comisiones moneda nacional		135.587.177
Otras en moneda extranjera		271.094
Otras en moneda nacional		26.504.595
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>1.439.377.924</b>
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1.377.742.463
Obligaciones laborales consolidadas		35.896.744
Obligaciones laborales: provisiones		25.738.717
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<b>37.753.610</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>20.021.864</b>
Moneda extranjera		24.197
Moneda nacional		19.997.667
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>91.007.102.196</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>12.711.445</b>
<b>RESERVAS</b>		<b>1.759.592.772</b>
Para fluctuaciones de monedas	1.759.592.772	
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>15.005.331.605</b>
Liquidadación cuenta especial de cambios	453.468.192	
Ajuste de cambio	13.031.615.809	
Superávit donado	168.153.913	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	155.789.227	
Valorización de bienes inmuebles	681.407.917	
Valorización de bienes de arte y cultura	514.896.547	
<b>RESULTADOS</b>		<b>(36.708.002)</b>
Del ejercicio en curso	(36.708.002)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16.740.927.820</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>107.748.030.016</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>95.616.985.211</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>29.244.396.801</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>78.546.583</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>997.506.033</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		<b>202.871.408.318</b>

I/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.