

ACTIVO 

		(millones de pesos)
Activos en el exterior		130,041,753
Activos de reservas internacionales		126,980,671
Efectivo	28,076	
Portafolio de inversiones en administración directa	91,372,185	
Portafolio de inversiones en administración externa	29,688,029	
Oro	1,001,481	
Fondo Monetario Internacional	3,552,877	
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,254,413	
Convenios internacionales	83,610	
Otros activos		3,061,082
Aportes en organismos y entidades internacionales	3,057,078	
Otros	4,004	
Activos internos		7,934,176
Efectivo	1,018	
Operaciones activas de regulación monetaria	5,725,081	
Operaciones Repo	5,722,380	
Inversiones TES	2,701	
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	271,530	
Inventarios	174,945	
Activos prepagados	21,338	
Anticipos de contratos	46,564	
Intangibles	42,417	
Propiedad, planta y equipo	1,375,306	
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	271,362	
Otros activos	4,615	
TOTAL ACTIVO		137,975,929

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		13,752,958
Pasivos de reservas internacionales		9,484,168
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9,471,464	
Portafolio de inversiones en administración directa	8,731,109	
Portafolio de inversiones en administración externa	740,355	
Otras cuentas por pagar	12,704	
Otros pasivos		4,268,790
Obligaciones organismos internacionales	4,268,790	
Pasivos internos		89,600,474
Billetes en circulación	51,637,373	
Depósitos en cuenta	13,773,993	
Operaciones pasivas de regulación monetaria	13,866,190	
Depósitos remunerados de control monetario DGTN	13,362,197	
Depósitos de contracción monetaria	503,993	
Depósitos remunerados DGTN	9,242,827	
Otros depósitos	57,808	
Cuentas por pagar	61,306	
Déficit plan de beneficios definidos	897,933	
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	59,500	
Provisiones	3,527	
Otros pasivos	17	
TOTAL PASIVO		103,353,432
PATRIMONIO		
Capital	12,711	
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	
Otros resultados integrales	28,047	
Superávit	34,661,508	
Resultado del ejercicio en curso	73,727	
TOTAL PATRIMONIO		34,622,497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		137,975,929