

		(miles de pesos)
<b>ACTIVO</b>		
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>		
Efectivo en caja	4.128.050	62.172.289.811
Depósitos a la orden	9.261.737	
Inversiones	57.745.252.551	
Portafolio directo	42.865.696.131	
Portafolio en administración	14.879.556.420	
Oro		967.214.788
Fondo Monetario Internacional		2.671.984.727
Derechos especiales de giro	1.982.507.906	
Posición de reserva	689.476.821	
Fondo Latinoamericano de Reservas		744.722.789
Aporte	708.907.989	
Pesos andinos	35.814.800	
Convenios internacionales		29.725.169
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>		
Moneda metálica en caja	51.676.169	71.040.525
Metales preciosos	18.567.070	
Moneda extranjera	3.306.849	
Moneda nacional	15.260.221	
Depósitos en bancos		797.286
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>		
Operaciones Repo		14.455.609.600
Bancos	13.299.914.200	
Corporaciones financieras	870.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	14.100.000	
Otras entidades financieras	271.595.400	
<b>INVERSIONES</b>		
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.042.799.245
TES por operaciones de regulación monetaria	1.039.644.513	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones		(3.154.732)
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		
Moneda nacional		1.369.913
Sector público Gobierno nacional	106.328	
Otros créditos	1.263.585	
Provisión sobre cartera de créditos		(1.008.781)
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		
Moneda extranjera	856.179.838	2.574.922.983
Moneda nacional	1.718.743.145	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.330.355	55.782.848
Intereses y comisiones moneda nacional	14.064.792	
Anticipos de contratos	29.845.853	
Otras en moneda extranjera	3.219.588	
Otras en moneda nacional	23.331.269	
Provisiones	(16.009.009)	
<b>INVENTARIOS</b>		
Inventarios	211.219.564	210.982.087
Provisión para protección de inventarios	(237.477)	
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>		
Costo		734.383.847
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	13.984.254	
Edificios	279.957.938	
Maquinaria y equipo	325.427.029	
Muebles y enseres y equipo de oficina	17.979.112	
Equipo de sistemas	57.001.048	
Vehículos	8.889.593	
Moldes y matrices	1.198.031	
Importaciones en tránsito	10.768.281	
Depreciación acumulada		(307.271.356)
Edificios	(103.941.496)	
Maquinaria y equipo	(142.658.998)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.414.821)	
Equipo de sistemas	(38.399.002)	
Vehículos	(8.055.627)	
Moldes y matrices	(801.412)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(578.277)
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Moneda extranjera	3.029.782	1.815.335.035
Moneda nacional	1.812.305.253	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.365.806.120	
Bienes de arte y cultura	264.354.671	
Gastos pagados por anticipado	10.924.953	
Cargos diferidos	17.607.624	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.810.435	
Créditos a empleados y pensionados	7.065.217	
Bienes entregados en comodato	488.679	
Activos fijos en almacén	4.938.977	
Comisión de compromiso con el FMI	19.184.476	
Otros	6.497.973	
Provisiones	(2.447.954)	
<b>VALORIZACIONES</b>		
De bienes inmuebles	513.396.086	1.019.098.265
De bienes de arte y cultura	505.702.179	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>83.841.601.013</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		68.148.170.353
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		30.588.366.468
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		62.520.822
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		538.827.285
		169.263.527.055

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	10.478.449	11.115.124
Otras exigibilidades que afectan las reservas	636.675	
	<u>10.478.449</u>	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		
Billetes en circulación	36.657.918.548	72.096.956.393
Depósitos en cuenta	8.428.741.516	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.124.310	
Sistema financiero	2.028.869	
Bancos	2.015.248	
Corporaciones financieras	11.211	
Resto del sistema financiero	2.410	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	37.372.280	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	28.392.766	
Resto del sector público	8.979.514	
Sistema financiero	8.309.016.945	
Bancos	7.682.294.735	
Corporaciones financieras	63.131.123	
Compañías de financiamiento comercial	374.129.675	
Resto del sistema financiero	189.461.412	
Sector privado	45.199.110	
Otros depósitos	27.010.296.329	
Moneda extranjera	139.768.627	
Depósitos especiales	138.080.796	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.687.831	
Depósitos resolución 18 de 2007 J. D.		
Moneda nacional	26.870.527.702	
Fondos en fideicomiso	331.935	
Depósitos especiales	895.440	
Depósitos de contratación monetaria	13.238.000	
Depósitos remunerados-DTN	26.854.000.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.995.959	
Servicios bancarios de recaudo	39.557	
	<u>26.870.527.702</u>	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		
Moneda extranjera	2.031.169.222	3.547.680.199
Aportes	1.123.333	
DEG y pesos andinos asignados	2.030.045.889	
Moneda nacional	1.516.510.977	
Aportes	1.516.510.977	
	<u>1.516.510.977</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Intereses y comisiones moneda extranjera	283.536	224.562.390
Intereses y comisiones moneda nacional	14.911.269	
Otras en moneda extranjera	184.879.414	
Otras en moneda nacional	24.488.171	
	<u>24.488.171</u>	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.826	1.413.617.739
Obligaciones laborales consolidadas	22.818.421	
Obligaciones laborales - provisiones	23.740.492	
	<u>23.740.492</u>	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		
		51.683.548
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Moneda extranjera	51.403	18.197.103
Moneda nacional	18.145.700	
	<u>18.145.700</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>77.363.812.496</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
RESERVAS		12.711.445
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	2.384.147.230
Para protección de activos	52.696	
De estabilización monetaria y cambiaria	107.909.720	
	<u>107.909.720</u>	
SUPERÁVIT		4.414.950.990
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.631.680.456	
Superávit donado	167.729.807	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	142.974.269	
Valorización de bienes inmuebles	513.396.086	
Valorización de bienes de arte y cultura	505.702.179	
	<u>505.702.179</u>	
RESULTADOS		(334.021.148)
Del ejercicio en curso	(334.021.148)	
	<u>(334.021.148)</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6.477.788.517</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>83.841.601.013</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		68.148.170.353
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		30.588.366.468
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		62.520.822
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		538.827.285
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		169.263.527.055

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.