

ACTIVO 

		(millones de pesos)
Activos en el exterior		150,054,790
Activos de reservas internacionales		146,435,957
Efectivo	96,782	
Portafolio de inversiones en administración directa	107,099,757	
Portafolio de inversiones en administración externa	33,510,406	
Oro	375,096	
Fondo Monetario Internacional	3,820,637	
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,442,587	
Convenios internacionales	90,692	
Otros activos		3,618,833
Aportes en organismos y entidades internacionales	3,614,280	
Otros	4,553	
Activos internos		10,259,191
Efectivo	846	
Operaciones activas de regulación monetaria	8,106,998	
Operaciones Repo	6,582,186	
Inversiones TES	1,524,812	
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	146,859	
Inventarios	221,888	
Activos prepagados	41,142	
Anticipos de contratos	28,581	
Intangibles	42,061	
Propiedad, planta y equipo	1,391,856	
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	274,306	
Otros activos	4,654	
TOTAL ACTIVO		160,313,981

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		17,321,706
Pasivos de reservas internacionales		12,339,400
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	12,319,416	
Portafolio de inversiones en administración directa	11,989,097	
Portafolio de inversiones en administración externa	330,319	
Otras cuentas por pagar	19,984	
Otros pasivos		4,982,306
Obligaciones organismos internacionales	4,982,306	
Pasivos internos		92,408,390
Billetes en circulación	53,920,709	
Depósitos en cuenta	13,947,489	
Operaciones pasivas de regulación monetaria	8,168,482	
Depósitos remunerados de control monetario DGTN	8,152,976	
Depósitos de contracción monetaria	15,506	
Depósitos remunerados DGTN	15,191,838	
Otros depósitos	166,984	
Cuentas por pagar	66,176	
Déficit plan de beneficios definidos	879,682	
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	63,494	
Provisiones	3,525	
Otros pasivos	11	
TOTAL PASIVO		109,730,096
PATRIMONIO		
Capital	12,711	
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	
Otros resultados integrales	(21,068)	
Superávit	50,856,195	
Resultado del ejercicio en curso	(110,457)	
TOTAL PATRIMONIO		50,583,885
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		160,313,981