

ACTIVO

			(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			90,906,608,990
Electivo en caja		3,304,609	
Depósitos a la orden		24,282,784	
Inversiones		86,140,263,102	
Portafolio en administración directa	63,666,851,668		
Portafolio de administración externa	22,473,411,433		
Oro		822,121,797	
Fondo Monetario Internacional		2,931,382,094	
Derechos especiales de giro	2,104,418,520		
Posición de reserva	826,963,574		
Fondo Latinoamericano de Reservas		945,053,552	
Aporte	907,429,752		
Pesos andinos	37,623,800		
Convenios internacionales		40,201,052	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			33,566,334
Moneda metálica en caja		17,152,398	
Metales preciosos		15,300,322	
Moneda extranjera	91,062		
Moneda nacional	15,209,260		
Depósitos en bancos		1,113,615	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			3,756,615,000
Operaciones repo		3,756,615,000	
Bancos	3,254,200,000		
Corporaciones financieras	350,000,000		
Compañías de financiamiento comercial	29,600,000		
Otras entidades financieras	122,815,000		
INVERSIONES			3,513,019
Inversiones negociables en títulos de deuda		6,667,751	
TES por operaciones de regulación monetaria	3,513,019		
Otros títulos	3,154,732		
Provisiones		(3,154,732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			17,740
Moneda nacional		591,639	
Otros créditos	591,639		
Provisión sobre cartera de créditos		(573,900)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2,689,433,259
Moneda extranjera		903,869,688	
Moneda nacional		1,785,563,572	
CUENTAS POR COBRAR			108,719,118
Intereses y comisiones moneda extranjera		2,252,859	
Intereses y comisiones moneda nacional		23,291,808	
Anticipos de contratos		47,893,797	
Otras en moneda extranjera		2,073,847	
Otras en moneda nacional		50,600,770	
Provisiones		(17,393,962)	
INVENTARIOS			189,557,675
Inventarios		189,877,967	
Provisión para protección de inventarios		(320,292)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			457,754,311
Costo		811,729,066	
Terrenos	19,178,561		
Construcciones en curso	19,766,862		
Edificios	299,907,251		
Maquinaria y equipo	375,735,178		
Muebles y enseres y equipo de oficina	19,490,076		
Equipo de sistemas	64,575,649		
Vehículos	10,037,602		
Moldes y matrices	1,215,526		
Importaciones en tránsito	1,822,363		
Depreciación acumulada		(353,970,678)	
Edificios	(122,277,623)		
Maquinaria y equipo	(164,732,702)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14,691,891)		
Equipo de sistemas	(42,821,365)		
Vehículos	(8,753,105)		
Moldes y matrices	(693,992)		
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(4,078)	
OTROS ACTIVOS			1,989,307,343
Moneda extranjera		3,260,305	
Moneda nacional		1,986,047,038	
Aportes permanentes	71,271		
Derechos en fideicomisos	1,493,954,956		
Bienes de arte y cultura	280,087,711		
Gastos pagados por anticipado	11,432,084		
Cargos diferidos	38,788,551		
Cartera hipotecaria para vivienda	121,037,961		
Créditos a empleados y pensionados	5,788,297		
Bienes entregados en comodato	796,788		
Activos fijos en almacén	3,999,650		
Comisión de compromiso con el FMI	26,501,029		
Otros	7,564,836		
Provisiones	(3,976,096)		
VALORIZACIONES			1,196,304,463
De bienes inmuebles		681,407,917	
De bienes de arte y cultura		514,896,547	
TOTAL ACTIVO			101,331,397,252
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			92,531,861,987
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			23,629,238,049
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			40,454,044
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			914,104,212
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			211,271,215,029

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		5,309,387,175
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		5,297,898,992
Portafolio en administración directa	4,935,185,019	
Portafolio de administración externa	<u>362,713,973</u>	
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		11,084,630
Otras exigibilidades que afectan reservas		<u>403,553</u>
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		80,663,933,808
Billetes en circulación		45,801,627,511
Depósitos en cuenta		15,437,179,902
Moneda extranjera		
Gobierno nacional		35,326,920
Sistema financiero		3,033,361
Bancos	3,020,831	
Corporaciones financieras	11,777	
Resto del sistema financiero	<u>752</u>	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		27,180,090
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	26,912,909	
Resto del sector público	<u>267,181</u>	
Sistema financiero		15,328,420,168
Bancos	14,561,213,729	
Corporaciones financieras	126,443,983	
Compañías de financiamiento comercial	467,830,063	
Resto del sistema financiero	<u>172,932,394</u>	
Sector privado		<u>43,219,361</u>
Otros depósitos		19,425,126,395
Moneda extranjera		55,906,865
Depósitos especiales	55,725,707	
Exigibilidades por servicios bancarios	<u>181,158</u>	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR		
Moneda nacional		19,369,219,530
Fondos en fideicomiso	55,239	
Depósitos especiales	521,848	
Depósitos de contracción monetaria	199,819,000	
Depósitos remunerados: DFCPTN	10,717,000,000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	8,450,140,681	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26,811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1,640,942	
Servicios bancarios de recando	<u>15,010</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,780,547,473
Moneda extranjera		2,185,931,342
Aportes	1,180,072	
DEG y pesos andinos asignados	<u>2,184,751,269</u>	
Moneda nacional		1,594,616,132
Aportes	<u>1,594,616,132</u>	
CUENTAS POR PAGAR		316,301,919
Intereses y comisiones moneda extranjera		11,503
Intereses y comisiones moneda nacional		273,286,527
Otras en moneda extranjera		5,355,422
Otras en moneda nacional		<u>37,648,468</u>
OBLIGACIONES LABORALES		1,419,828,036
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1,330,278,162
Obligaciones laborales consolidadas		28,468,067
Obligaciones laborales: provisiones		<u>61,081,807</u>
PASIVO DIFERIDO		17,179,944
OTROS PASIVOS		18,914,512
Moneda extranjera		27,104
Moneda nacional		<u>18,887,408</u>
TOTAL PASIVO		91,526,092,868
PATRIMONIO		
CAPITAL		12,711,445
RESERVAS		1,759,592,772
Para fluctuaciones de monedas		<u>1,759,592,772</u>
SUPERÁVIT		7,836,882,244
Liquidación cuenta especial de cambios		453,468,193
Ajuste de cambio		5,862,458,851
Superávit donado		168,861,510
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		<u>514,896,547</u>
RESULTADOS		196,117,923
Del ejercicio en curso		<u>196,117,923</u>
TOTAL PATRIMONIO		9,805,304,384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		101,331,397,252
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		92,531,861,987
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		23,629,238,049
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		40,454,044
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		914,104,212
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		211,271,215,029

I/Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.