

# ACTIVO



# PASIVO Y PATRIMONIO

		(millones de pesos)
<b>Activos en el exterior</b>		<b>133,940,703</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>		<b>130,488,713</b>
Efectivo	88,488	
Portafolio de inversiones en administración directa	93,952,896	
Portafolio de inversiones en administración externa	30,572,483	
Oro	1,016,318	
Fondo Monetario Internacional	3,497,438	
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,309,627	
Convenios internacionales	51,463	
<b>Otros activos</b>		<b>3,451,990</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	3,447,839	
Otros	4,151	
<b>Activos internos</b>		<b>15,713,285</b>
Efectivo	1,071	
Operaciones activas de regulación monetaria	13,564,080	
Operaciones Repo	12,043,963	
Inversiones TES	1,520,117	
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	156,449	
Inventarios	210,880	
Activos prepagados	41,838	
Anticipos de contratos	33,806	
Intangibles	42,136	
Propiedad, planta y equipo	1,383,486	
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	274,812	
Otros activos	4,727	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>149,653,988</b>

## PASIVO

		(millones de pesos)
<b>Pasivos con el exterior</b>		<b>13,120,391</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>		<b>8,413,732</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8,398,512	
Portafolio de inversiones en administración directa	7,916,574	
Portafolio de inversiones en administración externa	481,938	
Otras cuentas por pagar	15,220	
<b>Otros pasivos</b>		<b>4,706,659</b>
Obligaciones organismos internacionales	4,706,659	
<b>Pasivos internos</b>		<b>97,739,520</b>
Billetes en circulación	53,025,823	
Depósitos en cuenta	14,996,037	
Operaciones pasivas de regulación monetaria	13,632,639	
Depósitos remunerados de control monetario DGTN	13,582,773	
Depósitos de contracción monetaria	49,866	
Depósitos remunerados DGTN	14,948,534	
Otros depósitos	101,895	
Cuentas por pagar	74,665	
Déficit plan de beneficios definidos	896,798	
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	59,592	
Provisiones	3,525	
Otros pasivos	12	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>110,859,911</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	12,711	
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	
Otros resultados integrales	(27,589)	
Superávit	39,181,823	
Resultado del ejercicio en curso	(219,372)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>38,794,077</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>149,653,988</b>

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

\*Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios