

## ACTIVO

		(miles de pesos)
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>		<b>92,823,805,063</b>
Electivo en caja	3,815,303	
Depósitos a la orden	19,977,079	
Inversiones	87,811,469,909	
Portafolio en administración directa	63,961,847,006	
Portafolio de administración externa	<u>23,849,622,903</u>	
Oro		848,238,560
Fondo Monetario Internacional		3,087,252,554
Derechos especiales de giro	2,230,808,573	
Posición de reserva	<u>856,443,981</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas		987,137,300
Aporte	947,748,300	
Pesos andinos	<u>39,389,000</u>	
Convenios internacionales		<u>65,914,358</u>
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>41,591,957</b>
Moneda metálica en caja	25,342,240	
Metales preciosos	15,303,215	
Moneda extranjera	93,955	
Moneda nacional	<u>15,209,260</u>	
Depósitos en bancos		<u>946,502</u>
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>		<b>4,279,739,000</b>
Operaciones repo		4,279,739,000
Bancos	3,885,000,000	
Corporaciones financieras	100,000,000	
Compañías de financiamiento comercial	28,830,000	
Otras entidades financieras	<u>265,909,000</u>	
<b>INVERSIONES</b>		<b>1,237,826,866</b>
Inversiones negociables en títulos de deuda		1,240,981,597
TES por operaciones de regulación monetaria	1,237,826,866	
Otros títulos	<u>3,154,731</u>	
Provisiones		<u>(3,154,731)</u>
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>17,754</b>
Moneda nacional		589,330
Otros créditos	<u>589,330</u>	
Provisión sobre cartera de créditos		<u>(571,576)</u>
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2,635,134,460</b>
Moneda extranjera		946,412,039
Moneda nacional	<u>1,688,722,421</u>	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>118,585,741</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	2,264,689	
Intereses y comisiones moneda nacional	23,413,756	
Anticipos de contratos	57,047,753	
Otras en moneda extranjera	2,875,388	
Otras en moneda nacional	50,089,817	
Provisiones	<u>(17,105,662)</u>	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>194,822,695</b>
Inventarios	195,205,532	
Provisión para protección de inventarios		<u>(382,837)</u>
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>		<b>462,275,296</b>
Costo		804,002,599
Terrenos	19,178,561	
Construcciones en curso	15,629,559	
Edificios	299,907,251	
Maquinaria y equipo	374,707,016	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19,438,021	
Equipo de sistemas	62,041,920	
Vehículos	10,062,348	
Moldes y matrices	1,215,560	
Importaciones en tránsito	<u>1,822,363</u>	
Depreciación acumulada		(341,726,619)
Edificios	(120,584,103)	
Maquinaria y equipo	(156,577,011)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14,472,831)	
Equipo de sistemas	(40,760,040)	
Vehículos	(8,677,837)	
Moldes y matrices	<u>(654,797)</u>	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		<u>(684)</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,947,885,610</b>
Moneda extranjera		3,379,938
Moneda nacional	<u>1,944,505,672</u>	
Aportes permanentes	71,271	
Derechos en fideicomisos	1,475,016,715	
Bienes de arte y cultura	278,844,347	
Gastos pagados por anticipado	10,586,420	
Cargos diferidos	38,051,092	
Cartera hipotecaria para vivienda	120,501,448	
Créditos a empleados y pensionados	6,714,928	
Bienes entregados en comodato	591,217	
Activos fijos en almacén	4,001,671	
Comisión de compromiso con el FMI	6,258,245	
Otros	7,860,142	
Provisiones	<u>(3,991,827)</u>	
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>1,196,304,463</b>
De bienes inmuebles		681,407,917
De bienes de arte y cultura		<u>514,896,546</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>104,937,988,905</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>95,058,258,718</b>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		32,150,245,055
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		76,541,993
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		959,145,829
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		<u>209,479,551,077</u>

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		<b>5,580,355,923</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales		5,572,582,475
Portafolio en administración directa	4,745,181,446	
Portafolio de administración externa	827,401,029	
Gastos causados por pagar: reservas internacionales		7,374,435
Otras exigibilidades que afectan reservas		399,013
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		<b>80,382,758,857</b>
Billetes en circulación		45,152,600,624
Depósitos en cuenta		13,338,682,871
Moneda extranjera		
Gobierno nacional		26,655,661
Sistema financiero		2,471,183
Bancos	2,458,065	
Corporaciones financieras	12,330	
Resto del sistema financiero	788	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		21,700,254
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	20,974,419	
Resto del sector público	725,835	
Sistema financiero		13,254,844,836
Bancos	12,323,575,298	
Corporaciones financieras	213,499,602	
Compañías de financiamiento comercial	424,861,771	
Resto del sistema financiero	292,908,165	
Sector privado		33,010,935
Otros depósitos		21,891,475,362
Moneda extranjera		71,542,566
Depósitos especiales	71,415,382	
Exigibilidades por servicios bancarios	126,984	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR		
Moneda nacional		21,819,932,996
Fondos en fideicomiso	345,309	
Depósitos especiales	417,560	
Depósitos de contracción monetaria	91,507,000	
Depósitos remunerados: DFCPTN	13,277,000,000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	8,450,140,681	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26,811	
Exigibilidades por servicios bancarios	456,800	
Servicios bancarios de recando	38,835	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>3,778,548,111</b>
Moneda extranjera		2,288,110,861
Aportes	1,235,438	
DEG y pesos andinos asignados	2,286,875,423	
Moneda nacional		1,490,437,250
Aportes	1,490,437,250	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>196,434,865</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera		12,042
Intereses y comisiones moneda nacional		168,413,923
Otras en moneda extranjera		131,223
Otras en moneda nacional		27,877,677
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>1,443,410,439</b>
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación		1,369,856,013
Obligaciones laborales consolidadas		35,148,874
Obligaciones laborales: provisiones		38,405,552
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<b>25,373,597</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>37,453,484</b>
Moneda extranjera		24,556
Moneda nacional		37,428,928
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>91,444,335,276</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>12,711,445</b>
<b>RESERVAS</b>		<b>1,759,592,771</b>
Reservas para readquisición de acciones		153,881
Acciones propias readquiridas		(153,881)
Para fluctuaciones de monedas		1,759,592,771
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>11,679,182,323</b>
Liquidación cuenta especial de cambios		453,468,192
Ajuste de cambio		9,705,466,527
Superávit donado		168,153,913
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		514,896,547
<b>RESULTADOS</b>		<b>42,167,090</b>
Del ejercicio en curso		42,167,090
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>13,493,653,629</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>104,937,988,905</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>95,058,258,718</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>32,150,245,055</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>76,541,993</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>959,145,829</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		<b>209,479,551,077</b>

I/Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.