

ACTIVO 

| | | (millones de pesos) |
|---|------------|---------------------|
| Activos en el exterior | | 134,474,724 |
| Activos de reservas internacionales | | 131,188,373 |
| Efectivo | 55,351 | |
| Portafolio de inversiones en administración directa | 93,356,697 | |
| Portafolio de inversiones en administración externa | 31,897,072 | |
| Oro | 1,019,868 | |
| Fondo Monetario Internacional | 3,462,679 | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | 1,305,338 | |
| Convenios internacionales | 91,368 | |
| | <hr/> | |
| Otros activos | | 3,286,351 |
| Aportes en organismos y entidades internacionales | 3,282,258 | |
| Otros | 4,093 | |
| | <hr/> | |
| Activos internos | | 9,382,568 |
| Efectivo | 803 | |
| Operaciones activas de regulación monetaria | 7,289,663 | |
| Operaciones Repo | 7,164,044 | |
| Inversiones TES | 125,619 | |
| Cartera de créditos y cuentas por cobrar | 154,968 | |
| Inventarios | 182,863 | |
| Activos prepagados | 17,126 | |
| Anticipos de contratos | 43,330 | |
| Intangibles | 41,997 | |
| Propiedad, planta y equipo | 1,375,466 | |
| Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural | 271,785 | |
| Otros activos | 4,567 | |
| | <hr/> | |
| TOTAL ACTIVO | | 143,857,292 |

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 | | 13,784,396 |
| Pasivos de reservas internacionales | | 9,289,867 |
| Cuentas por pagar en operaciones de reservas | 9,273,389 | |
| Portafolio de inversiones en administración directa | 7,446,692 | |
| Portafolio de inversiones en administración externa | 1,826,697 | |
| Otras cuentas por pagar | 16,478 | |
| | <hr/> | |
| Otros pasivos | | 4,494,529 |
| Obligaciones organismos internacionales | 4,494,529 | |
| | <hr/> | |
| Pasivos internos | | 91,175,480 |
| Billetes en circulación | 51,567,258 | |
| Depósitos en cuenta | 13,705,609 | |
| Operaciones pasivas de regulación monetaria | 13,784,828 | |
| Depósitos remunerados de control monetario DGTN | 13,417,875 | |
| Depósitos de contracción monetaria | 366,953 | |
| Depósitos remunerados DGTN | 10,975,888 | |
| Otros depósitos | 81,904 | |
| Cuentas por pagar | 78,007 | |
| Déficit plan de beneficios definidos | 915,517 | |
| Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo | 62,926 | |
| Provisiones | 3,527 | |
| Otros pasivos | 16 | |
| | <hr/> | |
| TOTAL PASIVO | | 104,959,876 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital | 12,711 | |
| Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF | (153,496) | |
| Otros resultados integrales | 747 | |
| Superávit | 39,011,368 | |
| Resultado del ejercicio en curso | 26,086 | |
| | <hr/> | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 38,897,416 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 143,857,292 |