

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		61.753.439.007
Efectivo en caja	4.397.271	
Depósitos a la orden	7.972.984	
Inversiones	57.273.396.965	
Portafolio directo	42.123.793.246	
Portafolio en administración	15.149.603.719	
Oro	956.749.609	
Fondo Monetario Internacional	2.729.213.479	
Derechos especiales de giro	2.032.265.531	
Posición de reserva	696.947.948	
Fondo Latinoamericano de Reservas	762.630.337	
Aporte	725.954.337	
Pesos andinos	36.676.000	
Convenios internacionales	19.078.363	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		55.729.800
Moneda metálica en caja	35.558.128	
Metales preciosos	18.919.401	
Moneda extranjera	3.659.180	
Moneda nacional	15.260.221	
Depósitos en bancos	1.252.271	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		6.078.975.000
Operaciones Repo	6.078.975.000	
Bancos	5.602.000.000	
Corporaciones financieras	181.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	29.700.000	
Otras entidades financieras	266.275.000	
INVERSIONES		1.030.774.323
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.033.929.055	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.030.774.323	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		441.116
Moneda nacional	1.533.145	
Sector público Gobierno nacional	106.328	
Otros créditos	1.426.817	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.092.029)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.587.096.880
Moneda extranjera	846.027.163	
Moneda nacional	1.741.069.717	
CUENTAS POR COBRAR		64.873.881
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.528.151	
Intereses y comisiones moneda nacional	14.863.823	
Anticipos de contratos	36.207.090	
Otras en moneda extranjera	3.570.844	
Otras en moneda nacional	27.779.914	
Provisiones	(19.075.941)	
INVENTARIOS		211.533.830
Inventarios	211.781.249	
Provisión para protección de inventarios	(247.419)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		420.099.529
Costo	721.885.776	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	13.622.513	
Edificios	278.154.880	
Maquinaria y equipo	317.976.357	
Muebles y enseres y equipo de oficina	17.802.453	
Equipo de sistemas	56.112.279	
Vehículos	8.785.789	
Moldes y matrices	1.198.031	
Importaciones en tránsito	9.054.914	
Depreciación acumulada	(301.786.247)	
Edificios	(102.756.282)	
Maquinaria y equipo	(139.590.880)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.259.785)	
Equipo de sistemas	(37.416.473)	
Vehículos	(7.972.351)	
Moldes y matrices	(790.475)	
OTROS ACTIVOS		1.767.693.736
Moneda extranjera	3.066.461	
Moneda nacional	1.764.627.275	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.319.359.570	
Bienes de arte y cultura	263.340.651	
Gastos pagados por anticipado	9.557.518	
Cargos diferidos	18.133.063	
Cartera hipotecaria para vivienda	116.129.247	
Créditos a empleados y pensionados	5.834.126	
Bienes entregados en comodato	634.004	
Activos fijos en almacén	4.037.012	
Comisión de compromiso FMI	23.434.190	
Otros	6.583.599	
Provisiones	(2.489.786)	
VALORIZACIONES		1.019.098.265
De bienes inmuebles	513.396.086	
De bienes de arte y cultura	505.702.179	
TOTAL ACTIVO		74.989.755.367
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		57.498.181.015
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		23.681.541.540
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		68.119.114
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		552.328.720
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		169.005.571.823

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		10.943.196
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	10.702.559	
Otras exigibilidades que afectan reservas	240.637	
		62.155.323.322
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		
Billetes en circulación	35.171.325.498	
Depósitos en cuenta	8.674.612.535	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	21.413.449	
Sistema financiero	2.069.120	
Bancos	2.052.698	
Corporaciones financieras	11.481	
Resto del sistema financiero	4.941	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	30.877.521	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	27.180.830	
Resto del sector público	3.696.691	
Sistema financiero	8.597.277.325	
Bancos	7.984.734.091	
Corporaciones financieras	58.788.721	
Compañías de financiamiento comercial	368.306.895	
Resto del sistema financiero	185.447.617	
Sector privado	22.975.117	
Otros depósitos	18.309.385.289	
Moneda extranjera	153.306.496	
Depósitos especiales	153.282.801	
Exigibilidades por servicios bancarios	23.694	
Depósitos resolución 18 de 2007 J. D.		
Moneda nacional	18.156.078.794	
Fondos en fideicomiso	315.689	
Depósitos especiales	966.160	
Depósitos de contracción monetaria	9.319.000	
Depósitos remunerados-DTN	18.144.000.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.416.130	
Servicios bancarios de recaudo	35.004	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.614.221.424
Moneda extranjera	2.082.623.664	
Aportes	1.150.345	
DEG y pesos andinos asignados	2.081.473.320	
Moneda nacional	1.531.597.760	
Aportes	1.531.597.760	
CUENTAS POR PAGAR		38.396.124
Intereses y comisiones moneda extranjera	149.289	
Intereses y comisiones moneda nacional	13.177.644	
Otras en moneda extranjera	427.744	
Otras en moneda nacional	24.641.447	
OBLIGACIONES LABORALES		1.431.886.988
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	26.760.869	
Obligaciones laborales - provisiones	38.067.292	
PASIVO DIFERIDO		35.567.915
OTROS PASIVOS		17.233.434
Moneda extranjera	50.268	
Moneda nacional	17.183.166	
TOTAL PASIVO		67.303.572.404
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.384.147.230
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
Para protección de activos	52.696	
De estabilización monetaria y cambiaria	107.909.719	
SUPERÁVIT		5.821.724.481
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	4.038.453.047	
Superávit donado	167.729.807	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	142.974.270	
Valorización de bienes inmuebles	513.396.086	
Valorización de bienes de arte y cultura	505.702.179	
RESULTADOS		(532.400.193)
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(532.400.193)	
TOTAL PATRIMONIO		7.686.182.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74.989.755.367
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		57.498.181.015
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		23.681.541.540
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		68.119.114
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		552.328.720
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		169.005.571.823

(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.