

ACTIVO 

		(millones de pesos)
Activos en el exterior		142,517,641
Activos de reservas internacionales		139,109,860
Efectivo	84,506	
Portafolio de inversiones en administración directa	95,343,764	
Portafolio de inversiones en administración externa	37,967,777	
Oro	1,003,927	
Fondo Monetario Internacional	3,403,493	
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,276,925	
Convenios internacionales	29,468	
	<hr/>	
Otros activos		3,407,781
Aportes en organismos y entidades internacionales	3,403,756	
Otros	4,025	
	<hr/>	
Activos internos		14,813,984
Efectivo	1,111	
Operaciones activas de regulación monetaria	12,709,543	
Operaciones Repo	11,597,279	
Inversiones TES	1,112,264	
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	147,691	
Inventarios	206,748	
Activos prepagados	12,066	
Anticipos de contratos	37,355	
Intangibles	42,214	
Propiedad, planta y equipo	1,378,254	
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	274,455	
Otros activos	4,547	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVO		157,331,625

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		24,609,300
Pasivos de reservas internacionales		20,007,879
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	19,989,645	
Portafolio de inversiones en administración directa	11,383,427	
Portafolio de inversiones en administración externa	8,606,218	
Otras cuentas por pagar	18,234	
	<hr/>	
Otros pasivos		4,601,421
Obligaciones organismos internacionales	4,601,421	
	<hr/>	
Pasivos internos		96,817,261
Billetes en circulación	51,416,457	
Depósitos en cuenta	15,270,309	
Operaciones pasivas de regulación monetaria	13,546,433	
Depósitos remunerados de control monetario DGTN	13,528,171	
Depósitos de contracción monetaria	18,262	
Depósitos remunerados DGTN	15,442,418	
Otros depósitos	111,223	
Cuentas por pagar	61,764	
Déficit plan de beneficios definidos	892,453	
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	72,665	
Provisiones	3,525	
Otros pasivos	14	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO		121,426,561
PATRIMONIO		
Capital	12,711	
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	
Otros resultados integrales	4,431	
Superávit	36,163,170	
Resultado del ejercicio en curso	(121,752)	
	<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO		35,905,064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		157,331,625