

## ACTIVO

		(miles de pesos)
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>		<b>83.888.285.242</b>
Efectivo en caja	3.920.350	
Depósitos a la orden	19.427.233	
Inversiones	79.032.659.053	
Portafolio directo	62.860.983.653	
Portafolio en administración	16.171.675.400	
Oro	800.710.405	
Fondo Monetario Internacional	2.986.644.417	
Derechos especiales de giro	2.173.002.686	
Posición de reserva	813.641.731	
Fondo Latinoamericano de Reservas	968.306.282	
Aporte	929.668.682	
Pesos andinos	38.637.600	
Convenios internacionales	76.617.502	
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>63.198.240</b>
Moneda metálica en caja	46.338.375	
Metales preciosos	15.297.951	
Moneda extranjera	88.691	
Moneda nacional	15.209.260	
Depósitos en bancos	1.561.914	
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>		<b>3.004.006.000</b>
Operaciones repo	3.004.006.000	
Bancos	2.260.000.000	
Corporaciones financieras	500.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	30.670.000	
Otras entidades financieras	213.336.000	
<b>INVERSIONES</b>		<b>128.926.375</b>
Inversiones negociables en títulos de deuda	132.081.107	
TES por operaciones de regulación monetaria	128.926.375	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>97.792</b>
Moneda nacional	747.976	
Otros créditos	747.976	
Provisión sobre cartera de créditos	(650.184)	
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.630.328.731</b>
Moneda extranjera	927.035.117	
Moneda nacional	1.703.293.614	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>25.374.686</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.964.525	
Intereses y comisiones moneda nacional	15.063.163	
Anticipos de contratos	7.948.332	
Otras en moneda extranjera	2.145.696	
Otras en moneda nacional	16.402.504	
Provisiones	(18.149.534)	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>188.329.033</b>
Inventarios	188.628.315	
Provisión para protección de inventarios	(299.282)	
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>		<b>455.163.611</b>
Costo	799.603.238	
Terrenos	19.178.560	
Construcciones en curso	25.653.388	
Edificios	285.983.628	
Maquinaria y equipo	373.457.077	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.481.473	
Equipo de sistemas	64.453.124	
Vehículos	9.135.768	
Moldes y matrices	1.214.719	
Importaciones en tránsito	1.045.501	
Depreciación acumulada	(344.439.627)	
Edificios	(117.830.911)	
Maquinaria y equipo	(159.044.167)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.459.996)	
Equipo de sistemas	(43.958.514)	
Vehículos	(8.505.017)	
Moldes y matrices	(641.022)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.884.999.787</b>
Moneda extranjera	3.300.442	
Moneda nacional	1.881.699.345	
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.417.230.669	
Bienes de arte y cultura	276.318.823	
Gastos pagados por anticipado	6.725.884	
Cargos diferidos	32.149.311	
Cartera hipotecaria para vivienda	119.379.334	
Créditos a empleados y pensionados	6.503.007	
Bienes entregados en comodato	551.849	
Activos fijos en almacén	4.234.167	
Comisión de compromiso con el FMI	15.273.099	
Otros	6.791.787	
Provisiones	(3.529.856)	
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>1.135.207.187</b>
De bienes inmuebles	645.470.195	
De bienes de arte y cultura	489.736.992	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>93.403.916.684</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>91.767.345.542</b>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		12.897.251.254
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		73.325.538
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		936.880.402
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		193.389.502.930

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		<b>11.261.267</b>
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	11.125.227	
Otras exigibilidades que afectan reservas	136.040	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		<b>77.255.906.503</b>
Billetes en circulación	42.830.998.425	
Depósitos en cuenta	13.777.774.488	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	69.255.000	
Sistema financiero	2.402.566	
Bancos	2.389.698	
Corporaciones financieras	12.095	
Resto del sistema financiero	773	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	21.856.748	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	21.848.438	
Resto del sector público	8.310	
Sistema financiero	13.566.374.758	
Bancos	12.803.166.197	
Corporaciones financieras	175.147.345	
Compañías de financiamiento comercial	426.216.616	
Resto del sistema financiero	161.844.600	
Sector privado	117.885.414	
Otros depósitos	20.647.133.590	
Moneda extranjera	98.859.262	
Depósitos especiales	98.859.262	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR		
Moneda nacional	20.548.274.328	
Fondos en fideicomiso	362.519	
Depósitos especiales	662.452	
Depósitos de contracción monetaria	1.039.513.000	
Depósitos remunerados: DFCPTN	10.022.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	9.484.379.344	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.304.598	
Servicios bancarios de recaudo	25.604	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>3.728.633.752</b>
Moneda extranjera	2.229.599.374	
Aportes	1.211.870	
DEG y pesos andinos asignados	2.228.387.504	
Moneda nacional	1.499.034.378	
Aportes	1.499.034.378	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>140.349.784</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	11.813	
Intereses y comisiones moneda nacional	107.609.009	
Otras en moneda extranjera	378.202	
Otras en moneda nacional	32.350.760	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>1.444.887.860</b>
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	18.711.103	
Obligaciones laborales: provisiones	59.117.930	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<b>46.374.797</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>11.058.557</b>
Moneda extranjera	74.072	
Moneda nacional	10.984.485	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>82.638.472.520</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>12.711.445</b>
<b>RESERVAS</b>		<b>2.276.184.814</b>
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>10.046.131.860</b>
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	8.140.000.699	
Superávit donado	167.738.930	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	149.716.852	
Valorización de bienes inmuebles	645.470.195	
Valorización de bienes de arte y cultura	489.736.992	
<b>RESULTADOS</b>		<b>(1.569.583.955)</b>
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(1.569.583.955)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10.765.444.164</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>93.403.916.684</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		91.767.345.542
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		12.897.251.254
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		73.325.538
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		936.880.402
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		193.389.502.930

I/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.