

## ACTIVO

		(miles de pesos)
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>		<b>82.189.733.786</b>
Electivo en caja	4.040.243	
Depósitos a la orden	18.973.319	
Inversiones	77.343.429.120	
Portafolio directo	59.295.892.823	
Portafolio en administración	18.047.536.297	
Oro		848.414.989
Fondo Monetario Internacional		2.931.376.723
Derechos especiales de giro	2.128.302.797	
Posición de reserva	803.073.926	
Fondo Latinoamericano de Reservas		956.482.388
Aporte	918.316.588	
Pesos andinos	38.165.800	
Convenios internacionales		87.017.004
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>82.931.751</b>
Moneda metálica en caja	66.639.360	
Metales preciosos	15.303.234	
Moneda extranjera	93.974	
Moneda nacional	15.209.260	
Depósitos en bancos		989.157
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>		<b>5.746.454.000</b>
Operaciones repo		5.746.454.000
Bancos	5.352.300.000	
Corporaciones financieras	170.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	21.520.000	
Otras entidades financieras	202.634.000	
<b>INVERSIONES</b>		<b>23.562.175</b>
Inversiones negociables en títulos de deuda	26.716.906	
TES por operaciones de regulación monetaria	23.562.175	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones		(3.154.731)
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>97.455</b>
Moneda nacional	781.716	
Otros créditos	781.716	
Provisión sobre cartera de créditos		(684.261)
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.615.079.150</b>
Moneda extranjera	915.706.043	
Moneda nacional	1.699.373.107	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>36.722.903</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.142.857	
Intereses y comisiones moneda nacional	22.053.656	
Anticipos de contratos	11.213.384	
Otras en moneda extranjera	2.241.275	
Otras en moneda nacional	17.021.290	
Provisiones	(17.949.559)	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>207.436.422</b>
Inventarios	207.735.704	
Provisión para protección de inventarios	(299.282)	
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>		<b>458.012.690</b>
Costo	795.700.118	
Terrenos	19.178.560	
Construcciones en curso	23.705.748	
Edificios	285.983.628	
Maquinaria y equipo	371.663.966	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.166.650	
Equipo de sistemas	64.949.693	
Vehículos	9.134.375	
Moldes y matrices	1.070.507	
Importaciones en tránsito	846.991	
Depreciación acumulada	(337.687.428)	
Edificios	(116.584.702)	
Maquinaria y equipo	(153.918.607)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.290.841)	
Equipo de sistemas	(43.835.526)	
Vehículos	(8.437.867)	
Moldes y matrices	(619.885)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.871.790.670</b>
Moneda extranjera	3.234.665	
Moneda nacional	1.868.556.005	
Aportes permanentes	71.271	
Derechos en fideicomisos	1.398.875.767	
Bienes de arte y cultura	274.300.981	
Gastos pagados por anticipado	10.169.893	
Cargos diferidos	30.429.629	
Cartera hipotecaria para vivienda	120.210.027	
Créditos a empleados y pensionados	6.616.357	
Bienes entregados en comodato	363.838	
Activos fijos en almacén	4.863.770	
Comisión de compromiso con el FMI	19.817.777	
Otros	6.793.814	
Provisiones	(3.957.119)	
<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>94.367.028.189</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>88.171.404.371</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>20.310.691.295</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>72.603.475</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>925.015.149</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS</b>		<b>192.949.751.600</b>

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		<b>9.747.449</b>
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	9.465.569	
Otras exigibilidades que afectan reservas	281.880	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		<b>78.768.411.644</b>
Billetes en circulación	40.346.181.107	
Depósitos en cuenta	10.543.861.040	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	65.949.909	
Sistema financiero	2.441.654	
Bancos	2.428.944	
Corporaciones financieras	11.947	
Resto del sistema financiero	763	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	26.859.953	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	26.853.815	
Resto del sector público	6.138	
Sistema financiero	10.385.838.307	
Bancos	9.712.002.907	
Corporaciones financieras	79.946.555	
Compañías de financiamiento comercial	408.990.880	
Resto del sistema financiero	184.897.965	
Sector privado	62.771.215	
Otros depósitos	27.878.369.496	
Moneda extranjera	76.192.329	
Depósitos especiales	76.112.989	
Exigibilidades por servicios bancarios	79.340	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR		
Moneda nacional	27.802.177.168	
Fondos en fideicomiso	369.393	
Depósitos especiales	529.285	
Depósitos de contratación monetaria	152.788.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN	18.313.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	9.334.558.110	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	883.391	
Servicios bancarios de recaudo	22.178	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>3.700.900.805</b>
Moneda extranjera	2.200.781.855	
Aportes	1.197.072	
DEG y pesos andinos asignados	2.199.584.783	
Moneda nacional	1.500.118.950	
Aportes	1.500.118.950	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>263.642.090</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	11.668	
Intereses y comisiones moneda nacional	232.971.396	
Otras en moneda extranjera	2.527.965	
Otras en moneda nacional	28.131.061	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>1.431.290.777</b>
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	21.472.832	
Obligaciones laborales: provisiones	42.759.118	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<b>66.678.252</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>16.896.656</b>
Moneda extranjera	68.232	
Moneda nacional	16.828.424	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>84.257.567.673</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>9.050.416.556</b>
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.144.285.394	
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>(1.229.852.299)</b>
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(1.229.852.299)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10.109.460.516</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>94.367.028.189</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>88.171.404.371</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>20.310.691.295</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>72.603.475</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>925.015.149</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		<b>192.949.751.600</b>

I/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.