ACTIVO

			(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			57.610.370.456
Efectivo en caja		5.147.670	
Depósitos a la orden		9.760.749	
Inversiones		53.130.792.729	
Portafolio directo	36.018.203.948		
Portafolio en administración	17.112.588.781		
Oro		957.303.353	
Fondo Monetario Internacional		2.748.488.585	
Derechos especiales de giro	2.129.005.960		
Posición de reserva	619.482.624		
Fondo Latinoamericano de Reservas		732.268.468	
Aporte	696.663.268		
Pesos andinos	35.605.200		
Convenios internacionales		26.608.904	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			200.673.891
Moneda metálica en caja		51.037.345	
Metales preciosos		148.996.124	
Moneda extranjera	133.733.846		
Moneda nacional	15.262.278		
Depósitos en bancos		640.422	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			5.528.480.000
Operaciones Repo		5.528.480.000	
Bancos	5.314.000.000		
Corporaciones financieras	95.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	4.160.000		
Otras entidades financieras	115.320.000		
INVERSIONES			1.099.811.749
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.102.966.480	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.087.235.100		
Otros títulos	15.731.380		
Provisiones		(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			819.089
Moneda nacional		3.795.744	
Sector público Gobierno nacional	425.311		
Otros créditos	3.370.433		
Provisión sobre cartera de créditos		(2.976.655)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.548.676.193
Moneda extranjera		644.649.452	
Moneda nacional		1.904.026.741	
CUENTAS POR COBRAR			47.835.170
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.641.355	
Intereses y comisiones moneda nacional		16.719.079	
Anticipos de contratos		14.346.039	
Otras en moneda extranjera		452.378	
Otras en moneda nacional		33.384.649	
Provisiones		(18.708.330)	
INVENTARIOS			220.943.328
Inventarios		221.361.981	
Provisión para protección de inventarios		(418.652)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			396.232.143
Costo		680.541.890	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	8.282.767		
Edificios	276.771.596		
Maquinaria y equipo	288.677.295		
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.838.889		
Equipo de sistemas	52.548.395		
Vehículos	9.454.113		
Moldes y matrices	564.649		
Importaciones en tránsito	8.225.625		
Depreciación acumulada		(284.309.747)	
Edificios	(97.502.966)		
Maquinaria y equipo	(128.115.522)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(12.435.666)		
Equipo de sistemas	(37.512.977)		
Vehículos	(8.370.377)		
Moldes y matrices	(372.240)		
OTROS ACTIVOS			1.778.339.700
Moneda extranjera		2.864.647	
Moneda nacional		1.775.475.053	
Aportes permanentes	74.083		
Derechos en fideicomisos	1.339.539.669		
Bienes de arte y cultura	258.329.197		
Gastos pagados por anticipado	12.040.012		
Cargos diferidos	15.711.161		
Cartera hipotecaria para vivienda	115.182.954		
Créditos a empleados y pensionados	6.696.429		
Bienes entregados en comodato	994.989		
Activos fijos en almacén	5.729.248		
Comisión de compromiso con el FMI	17.907.089		
Otros	6.321.657		
Provisiones	(3.051.435)		
VALORIZACIONES			1.012.288.738
De bienes inmuebles		530.424.663	
De bienes de arte y cultura		481.864.076	
TOTAL ACTIVO			70.444.470.459
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			50.852.711.637
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			16.771.721.497
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			66.388.814
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			160.208.521.841

PASIVO Y PATRIMONIO

			(miles de pesos)
PASIVO			
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			9.578.400
Gastos causados por pagar - reservas internacionales		7.462.682	
Otras exigibilidades que afectan reservas		2.115.718	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			57.625.248.277
Billetes en circulación		32.983.022.792	
Depósitos en cuenta		8.117.162.588	
Moneda extranjera			
Sector público		171.876.806	
Sistema financiero		1.865.305	
Bancos	1.849.085		
Corporaciones financieras	11.145		
Resto del sistema financiero	5.075		
Sector privado		2	
Moneda nacional			
Sector público		35.291.258	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.279.950		
Resto del sector público	11.309		
Sistema financiero		7.863.531.664	
Bancos	7.340.427.806		
Corporaciones financieras	29.310.898		
Compañías de financiamiento comercial	307.890.393		
Resto del sistema financiero	185.902.566		
Sector privado		44.597.553	
Otros depósitos		16.525.062.897	
Moneda extranjera		84.858.048	
Depósitos especiales	78.502.460		
Exigibilidades por servicios bancarios	6.355.588		
Depósitos resolución 18 de 2007 J. D.			
Moneda nacional		16.440.204.848	
Fondos en fideicomiso	372.541		
Depósitos especiales	1.339.437		
Depósitos de contracción monetaria	433.785.000		
Depósitos remunerados-DTN	16.004.000.000		
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811		
Exigibilidades por servicios bancarios	670.465		
Servicios bancarios de recaudo	10.595		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.855.113.217
Moneda extranjera		2.152.076.736	
Aportes	1.116.759		
DEG y pesos andinos asignados	2.150.959.977		
Moneda nacional		1.703.036.481	
Aportes	1.703.036.481		
CUENTAS POR PAGAR			54.612.661
Intereses y comisiones moneda extranjera		187.837	
Intereses y comisiones moneda nacional		33.694.795	
Otras en moneda extranjera		199.943	
Otras en moneda nacional		20.530.086	
OBLIGACIONES LABORALES			1.417.089.278
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación		1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas		20.222.933	
Obligaciones laborales - provisiones		29.807.518	
PASIVO DIFERIDO			51.039.518
OTROS PASIVOS			15.104.334
Moneda extranjera		25.321	
Moneda nacional		15.079.013	
TOTAL PASIVO			**63.027.785.685**
PATRIMONIO			
CAPITAL			12.711.445
RESERVAS			2.745.786.487
Para fluctuaciones de monedas		2.425.530.160	
Para protección de activos		75.143	
De estabilización monetaria y cambiaria		320.181.184	
SUPERÁVIT			4.055.559.814
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193	
Ajuste de cambio		2.284.751.447	
Superávit donado		167.655.616	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural		137.395.820	
Valorización de bienes inmuebles		530.424.663	
Valorización de bienes de arte y cultura		481.864.076	
RESULTADOS			602.627.028
De ejercicios anteriores			
Del ejercicio en curso		602.627.028	
TOTAL PATRIMONIO			**7.416.684.774**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**70.444.470.459**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			50.852.711.637
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			16.771.721.497
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			66.388.814
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			160.208.521.841

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