

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		64.385.866.856
Efectivo en caja	4.168.510	
Depósitos a la orden	8.011.622	
Inversiones	59.818.281.100	
Portafolio directo	44.629.010.880	
Portafolio en administración	15.189.270.220	
Oro		1.007.095.491
Fondo Monetario Internacional		2.747.721.700
Derechos especiales de giro	2.038.599.451	
Posición de reserva	709.122.249	
Fondo Latinoamericano de Reservas		759.057.977
Aporte	722.553.777	
Pesos andinos	36.504.200	
Convenios internacionales		41.530.456
CAJA Y METALES PRECIOSOS		77.860.026
Moneda metálica en caja	58.549.214	
Metales preciosos	18.538.060	
Moneda extranjera	3.277.839	
Moneda nacional	15.260.221	
Depósitos en bancos		772.752
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		7.280.804.000
Operaciones Repo		7.280.804.000
Bancos	6.347.579.000	
Corporaciones financieras	770.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	12.750.000	
Otras entidades financieras	150.475.000	
INVERSIONES		812.466.948
Inversiones negociables en títulos de deuda		815.621.679
TES por operaciones de regulación monetaria	812.466.948	
Otros títulos	3.154.731	
Provisiones		(3.154.731)
CARTERA DE CRÉDITOS		362.765
Moneda nacional		1.369.913
Sector público Gobierno nacional	106.328	
Otros créditos	1.263.585	
Provisión sobre cartera de créditos		(1.007.148)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.598.831.506
Moneda extranjera	874.301.220	
Moneda nacional	1.724.530.286	
CUENTAS POR COBRAR		56.239.082
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.643.171	
Intereses y comisiones moneda nacional	19.265.703	
Anticipos de contratos	26.925.925	
Otras en moneda extranjera	2.046.200	
Otras en moneda nacional	22.517.334	
Provisiones	(16.159.250)	
INVENTARIOS		214.401.500
Inventarios	214.635.864	
Provisión para protección de inventarios	(234.364)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		426.043.930
Costo		736.540.680
Terrenos	19.178.560	
Construcciones en curso	15.741.576	
Edificios	279.957.937	
Maquinaria y equipo	325.154.803	
Muebles y enseres y equipo de oficina	18.004.580	
Equipo de sistemas	57.810.972	
Vehículos	8.889.593	
Moldes y matrices	1.198.031	
Importaciones en tránsito	10.604.628	
Depreciación acumulada		(309.918.473)
Edificios	(104.553.209)	
Maquinaria y equipo	(143.921.404)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.513.039)	
Equipo de sistemas	(39.040.844)	
Vehículos	(8.085.649)	
Moldes y matrices	(804.328)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(578.277)
OTROS ACTIVOS		1.826.888.739
Moneda extranjera		3.122.817
Moneda nacional		1.823.765.922
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.377.439.997	
Bienes de arte y cultura	264.709.688	
Gastos pagados por anticipado	12.063.399	
Cargos diferidos	18.748.921	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.600.271	
Créditos a empleados y pensionados	6.902.161	
Bienes entregados en comodato	483.661	
Activos fijos en almacén	4.668.293	
Comisión de compromiso con el FMI	17.045.200	
Otros	6.487.124	
Provisiones	(2.456.875)	
VALORIZACIONES		1.019.098.265
De bienes inmuebles	513.396.086	
De bienes de arte y cultura	505.702.179	
TOTAL ACTIVO		78.698.863.617
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		70.718.787.874
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		21.120.712.397
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		64.410.511
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		553.999.070
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		168.515.651.527

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	10.430.766	10.630.751
Otras exigibilidades que afectan reservas	199.985	
	<hr/>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		
Billetes en circulación	36.031.783.418	65.669.649.767
Depósitos en cuenta	8.574.597.639	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	39.024.216	
Sistema financiero	2.047.327	
Bancos	2.035.170	
Corporaciones financieras	11.427	
Resto del sistema financiero	730	
Sector privado	<hr/>	2
Moneda nacional		
Sector público	28.581.730	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	28.571.464	
Resto del sector público	10.266	
Sistema financiero	<hr/>	8.469.668.282
Bancos	7.819.893.779	
Corporaciones financieras	119.421.731	
Compañías de financiamiento comercial	347.174.943	
Resto del sistema financiero	183.177.829	
Sector privado	<hr/>	35.276.081
Otros depósitos	21.063.268.710	
Moneda extranjera	149.591.270	
Depósitos especiales	149.502.603	
Exigibilidades por servicios bancarios	88.667	
Depósitos resolución 18 de 2007 J. D.	<hr/>	
Moneda nacional	20.913.677.440	
Fondos en fideicomiso	323.151	
Depósitos especiales	769.468	
Depósitos de contratación monetaria	57.973.000	
Depósitos remunerados-DTN	20.854.000.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	540.355	
Servicios bancarios de recaudo	44.655	
	<hr/>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Moneda extranjera	2.088.702.352	3.606.125.383
Aportes	1.144.956	
DEG y pesos andinos asignados	2.087.557.396	
Moneda nacional	<hr/>	1.517.423.031
Aportes	1.517.423.031	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		
Intereses y comisiones moneda extranjera	148.772	224.378.570
Intereses y comisiones moneda nacional	13.751.722	
Otras en moneda extranjera	188.778.422	
Otras en moneda nacional	21.699.654	
	<hr/>	
OBLIGACIONES LABORALES		
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	1.420.138.294
Obligaciones laborales consolidadas	21.440.321	
Obligaciones laborales - provisiones	31.639.146	
	<hr/>	
PASIVO DIFERIDO		
		58.555.293
OTROS PASIVOS		
Moneda extranjera	53.572	18.470.610
Moneda nacional	18.417.038	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO		71.007.948.668
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	107.909.720	
	<hr/>	
SUPERÁVIT		5.580.197.195
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	3.796.926.661	
Superávit donado	167.729.807	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	142.974.269	
Valorización de bienes inmuebles	513.396.086	
Valorización de bienes de arte y cultura	505.702.179	
	<hr/>	
RESULTADOS		(286.140.921)
Del ejercicio en curso	(286.140.921)	
	<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO		7.690.914.949
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78.698.863.617
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		70.718.787.874
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		21.120.712.397
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		64.410.511
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		553.999.070
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		168.515.651.527

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