

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		69.924.796.944
Efectivo en caja	3.790.768	
Depósitos a la orden	18.011.875	
Inversiones	65.240.894.590	
Portafolio directo	48.074.317.413	
Portafolio en administración	17.166.577.177	
Oro	960.756.360	
Fondo Monetario Internacional	2.724.802.803	
Derechos especiales de giro	2.023.170.533	
Posición de reserva	701.632.270	
Fondo Latinoamericano de Reservas	899.951.038	
Aporte	863.665.438	
Pesos andinos	36.285.600	
Convenios internacionales	76.589.509	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		95.786.522
Moneda metálica en caja	78.949.388	
Metales preciosos	16.096.258	
Moneda extranjera	881.400	
Moneda nacional	15.214.858	
Depósitos en bancos	740.876	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.570.991.000
Operaciones Repo	2.570.991.000	
Bancos	1.731.120.000	
Corporaciones financieras	550.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	35.800.000	
Otras entidades financieras	254.071.000	
INVERSIONES		695.211.595
Inversiones negociables en títulos de deuda	698.366.327	
TES por operaciones de regulación monetaria	695.211.595	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		177.454
Moneda nacional	943.375	
Otros créditos	943.375	
Provisión sobre cartera de créditos	(765.921)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.590.914.973
Moneda extranjera	868.299.716	
Moneda nacional	1.722.615.257	
CUENTAS POR COBRAR		294.495.149
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.022.188	
Intereses y comisiones moneda nacional	15.952.213	
Anticipos de contratos	32.828.165	
Otras en moneda extranjera	2.555.595	
Otras en moneda nacional	258.727.654	
Provisiones	(17.590.666)	
INVENTARIOS		193.346.190
Inventarios	193.568.826	
Provisión para protección de inventarios	(222.636)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		465.616.021
Costo	783.525.949	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	19.452.169	
Edificios	282.930.126	
Maquinaria y equipo	372.446.376	
Muebles y enseres y equipo de oficina	18.930.503	
Equipo de sistemas	60.383.331	
Vehículos	9.134.376	
Moldes y matrices	1.070.507	
Depreciación acumulada	(317.909.928)	
Edificios	(109.363.040)	
Maquinaria y equipo	(145.438.505)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.913.733)	
Equipo de sistemas	(40.401.550)	
Vehículos	(8.208.428)	
Moldes y matrices	(584.672)	
OTROS ACTIVOS		1.873.238.391
Moneda extranjera	3.090.891	
Moneda nacional	1.870.147.500	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.425.910.699	
Bienes de arte y cultura	269.123.389	
Gastos pagados por anticipado	12.232.889	
Cargos diferidos	24.853.007	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.374.817	
Créditos a empleados y pensionados	7.230.454	
Bienes entregados en comodato	1.346.709	
Activos fijos en almacén	4.835.078	
Comisión de compromiso con el FMI	4.554.588	
Otros	6.652.494	
Provisiones	(4.040.703)	
VALORIZACIONES		1.135.207.187
De bienes inmuebles	645.470.195	
De bienes de arte y cultura	489.736.992	
TOTAL ACTIVO		79.839.781.426
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		76.551.776.021
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		27.430.588.418
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		66.106.320
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		888.329.102
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		178.792.106.205

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	9.976.959	10.086.495
Otras exigibilidades que afectan reservas	109.536	
	<u>10.086.495</u>	67.319.924.871
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		
Billetes en circulación	38.733.176.722	
Depósitos en cuenta	9.668.124.065	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	23.584.709	
Sistema financiero	2.413.632	
Bancos	2.401.548	
Corporaciones financieras	11.358	
Resto del sistema financiero	726	
Sector privado	2	
Moneda nacional	35.059.524	
Sector público		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	35.047.658	
Resto del sector público	11.866	
Sistema financiero	9.576.379.071	
Bancos	8.977.818.106	
Corporaciones financieras	78.641.523	
Compañías de financiamiento comercial	355.473.901	
Resto del sistema financiero	164.445.541	
Sector privado	30.687.127	
Otros depósitos	18.918.624.084	
Moneda extranjera	162.990.084	
Depósitos especiales	162.961.056	
Exigibilidades por servicios bancarios	29.028	
Depósitos resolución 18 de 2007 J. D.	<u>29.028</u>	
Moneda nacional	18.755.634.000	
Fondos en fideicomiso	320.772	
Depósitos especiales	645.071	
Depósitos de contracción monetaria	1.068.912.000	
Depósitos remunerados-DTN	12.991.000.000	
Depósitos remunerados-DTN-control monetario	4.693.995.355	
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	674.492	
Servicios bancarios de recaudo	59.499	
	<u>59.499</u>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Moneda extranjera	2.066.576.675	3.593.006.333
Aportes	1.138.099	
DEG y pesos andinos asignados	2.065.438.576	
Moneda nacional	1.526.429.658	
Aportes	1.526.429.658	
	<u>1.526.429.658</u>	
CUENTAS POR PAGAR		
Intereses y comisiones moneda extranjera	283.895	68.037.930
Intereses y comisiones moneda nacional	38.275.483	
Otras en moneda extranjera	2.504.845	
Otras en moneda nacional	26.973.707	
	<u>26.973.707</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	1.416.159.948
Obligaciones laborales consolidadas	32.931.670	
Obligaciones laborales - provisiones	16.169.451	
	<u>16.169.451</u>	
PASIVO DIFERIDO		
		78.997.212
OTROS PASIVOS		
Moneda extranjera	60.289	15.617.282
Moneda nacional	15.556.993	
	<u>15.556.993</u>	
TOTAL PASIVO		
		72.501.830.071
PATRIMONIO		
CAPITAL		
RESERVAS		12.711.445
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	2.276.184.814
	<u>2.276.184.814</u>	
SUPERÁVIT		
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	5.369.048.652
Ajuste de cambio	3.462.926.612	
Superávit donado	167.729.809	
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	
	<u>489.736.992</u>	
RESULTADOS		
De ejercicios anteriores		(319.993.557)
Del ejercicio en curso	(319.993.557)	
	<u>(319.993.557)</u>	
TOTAL PATRIMONIO		
		7.337.951.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		79.839.781.426
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		
Cuentas de orden acreedoras		76.551.776.021
Cuentas contingentes deudoras por contra		27.430.588.418
Cuentas contingentes acreedoras		66.106.320
Cuentas fiduciarias pasivas y de patrimonio		888.329.102
		<u>178.792.106.205</u>

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