ACTIVO

			(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			55.303.469.479
Efectivo en caja		4.421.738	
Depósitos a la orden		9.283.126	
Inversiones		51.247.909.113	
Portafolio directo	34.242.013.509		
Portafolio en administración	17.005.895.604		
Oro		589.325.858	
Fondo Monetario Internacional		2.700.210.282	
Derechos especiales de giro	2.108.209.308		
Posición de reserva	592.000.974		
Fondo Latinoamericano de Reservas		729.002.534	
Aporte	693.556.134		
Pesos andinos	35.446.400		
Convenios internacionales		23.316.828	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			385.160.247
Moneda metálica en caja		61.201.550	
Metales preciosos		323.337.009	
Moneda extranjera	308.074.715		
Moneda nacional	15.262.293		
Depósitos en bancos		621.689	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			6.712.725.000
Operaciones Repo		6.712.725.000	
Bancos	6.132.000.000		
Corporaciones financieras	340.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	5.730.000		
Otras entidades financieras	234.995.000		
INVERSIONES			1.107.260.452
Inversiones negociables en títulos de deuda		1.110.415.184	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.094.687.296		
Otros títulos	15.727.888		
Provisiones		(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			898.909
Moneda nacional		3.975.259	
Sector público Gobierno nacional	425.311		
Otros créditos	3.549.948		
Provisión sobre cartera de créditos		(3.076.350)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.565.373.845
Moneda extranjera		641.774.301	
Moneda nacional		1.923.599.544	
CUENTAS POR COBRAR			55.921.694
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.002.030	
Intereses y comisiones moneda nacional		19.464.901	
Anticipos de contratos		19.723.520	
Otras en moneda extranjera		531.071	
Otras en moneda nacional		32.809.042	
Provisiones		(18.608.870)	
INVENTARIOS			216.451.999
Inventarios		216.676.943	
Provisión para protección de inventarios		(224.944)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			392.244.533
Costo		671.722.292	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	7.744.647		
Edificios	276.771.596		
Maquinaria y equipo	288.961.484		
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.748.759		
Equipo de sistemas	52.041.182		
Vehículos	9.421.169		
Moldes y matrices	588.539		
Importaciones en tránsito	266.355		
Depreciación acumulada		(279.477.759)	
Edificios	(96.169.582)		
Maquinaria y equipo	(125.691.292)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(12.272.496)		
Equipo de sistemas	(36.683.578)		
Vehículos	(8.271.619)		
Moldes y matrices	(389.192)		
OTROS ACTIVOS			1.740.838.446
Moneda extranjera		2.655.830	
Moneda nacional		1.738.182.616	
Aportes permanentes	74.081		
Derechos en fideicomisos	1.303.082.707		
Bienes de arte y cultura	257.427.716		
Comisión de compromisos con el Fondo Monetario Intermacional	22.383.862		
Gastos pagados por anticipado	10.765.125		
Cargos diferidos	14.991.863		
Cartera hipotecaria para vivienda	114.719.085		
Créditos a empleados y pensionados	5.703.581		
Bienes entregados en comodato	1.000.668		
Activos fijos en almacén	4.970.721		
Otros	6.247.938		
Provisiones	(3.184.730)		
VALORIZACIONES			1.012.288.739
De bienes inmuebles		530.424.663	
De bienes de arte y cultura		481.864.076	
TOTAL ACTIVO			69.492.633.344
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			50.678.940.627
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			19.280.811.196
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			65.609.551
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			156.524.255.382

			(miles de pesos)
PASIVO			
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS			10.933.623
Gastos causados por pagar - reservas internacionales		9.065.430	
Otras exigibilidades que afectan reservas		1.868.193	
Depósitos por inversión extranjera de portafolios de capital			
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES			57.181.589.309
Billetes en circulación		32.970.531.943	
Depósitos en cuenta		9.426.973.435	
Moneda extranjera			
Sector público		21.974.132	
Sistema financiero		2.494.715	
Bancos	2.478.553		
Corporaciones financieras	11.096		
Resto del sistema financiero	5.066		
Sector privado		2	
Moneda nacional			
Sector público		38.284.964	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	38.274.161		
Resto del sector público	10.803		
Sistema financiero		9.319.288.132	
Bancos	8.765.061.949		
Corporaciones financieras	53.777.182		
Compañías de financiamiento comercial	328.893.464		
Resto del sistema financiero	171.555.537		
Sector privado		44.931.490	
Otros depósitos		14.784.083.931	
Moneda extranjera		143.214.057	
Depósitos especiales	132.937.209		
Exigibilidades por servicios bancarios	10.276.848		
Depósitos resolución 18 de 2007 J. D.			
Moneda nacional		14.640.869.874	
Fondos en fideicomiso	394.060		
Depósitos especiales	1.378.635		
Depósitos de contracción monetaria	5.710.000		
Depósitos remunerados-DTN	14.632.000.000		
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811		
Exigibilidades por servicios bancarios	1.301.796		
Servicios bancarios de recaudo	58.572		
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.849.656.625
Moneda extranjera		2.130.819.288	
Aportes	1.111.778		
DEG y pesos andinos asignados	2.129.707.510		
Moneda nacional		1.718.837.337	
Aportes	1.718.837.337		
CUENTAS POR PAGAR			60.036.823
Intereses y comisiones moneda extranjera		506.874	
Intereses y comisiones moneda nacional		28.011.634	
Otras en moneda extranjera		91.195	
Otras en moneda nacional		31.427.120	
OBLIGACIONES LABORALES			1.405.156.260
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación		1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas		23.336.819	
Obligaciones laborales - provisiones		14.760.614	
PASIVO DIFERIDO			61.205.925
OTROS PASIVOS			17.238.124
Moneda extranjera		21.771	
Moneda nacional		17.216.353	
TOTAL PASIVO			**62.585.816.689**
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			3.809.651.333
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.192	
Ajuste de cambio		2.038.842.966	
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			338.667.390
De ejercicios anteriores			
Del ejercicio en curso		338.667.390	
TOTAL PATRIMONIO			**6.906.816.655**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**69.492.633.344**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			50.678.940.627
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			19.280.811.196
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			65.609.551
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO			156.524.255.382

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