

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		78.743.693.025
Efectivo en caja	4.333.086	
Depósitos a la orden	18.469.251	
Inversiones	74.031.834.764	
Portafolio directo	55.896.546.442	
Portafolio en administración	18.135.288.322	
Oro		772.550.492
Fondo Monetario Internacional		2.867.082.461
Derechos especiales de giro	2.108.988.520	
Posición de reserva	758.093.941	
Fondo Latinoamericano de Reservas		966.862.755
Aporte	928.282.755	
Pesos andinos	38.580.000	
Convenios internacionales		82.560.216
CAJA Y METALES PRECIOSOS		102.345.249
Moneda metálica en caja		86.018.477
Metales preciosos		15.300.429
Moneda extranjera	85.571	
Moneda nacional	15.214.858	
Depósitos en bancos		1.026.343
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		3.599.147.000
Operaciones repo		3.599.147.000
Bancos	2.469.920.000	
Corporaciones financieras	930.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	16.980.000	
Otras entidades financieras	182.247.000	
INVERSIONES		23.813.093
Inversiones negociables en títulos de deuda		26.967.825
TES por operaciones de regulación monetaria	23.813.093	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones		(3.154.732)
CARTERA DE CRÉDITOS		177.487
Moneda nacional		940.099
Otros créditos	940.099	
Provisión sobre cartera de créditos		(762.612)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.661.905.617
Moneda extranjera		921.825.915
Moneda nacional		1.740.079.702
CUENTAS POR COBRAR		43.578.382
Intereses y comisiones moneda extranjera		2.090.500
Intereses y comisiones moneda nacional		19.394.840
Anticipos de contratos		19.982.387
Otras en moneda extranjera		2.198.791
Otras en moneda nacional		17.533.007
Provisiones		(17.621.143)
INVENTARIOS		206.476.621
Inventarios		206.775.903
Provisión para protección de inventarios		(299.282)
PROPIEDADES Y EQUIPO		464.868.515
Costo		793.068.132
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	24.073.840	
Edificios	283.099.338	
Maquinaria y equipo	374.237.565	
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.036.722	
Equipo de sistemas	63.221.195	
Vehículos	9.134.375	
Moldes y matrices	1.070.507	
Importaciones en tránsito	16.029	
Depreciación acumulada		(328.199.617)
Edificios	(111.957.995)	
Maquinaria y equipo	(150.774.299)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.106.442)	
Equipo de sistemas	(42.415.609)	
Vehículos	(8.339.230)	
Moldes y matrices	(606.042)	
OTROS ACTIVOS		1.849.750.468
Moneda extranjera		3.223.545
Moneda nacional		1.846.526.923
Aportes permanentes	74.068	
Derechos en fideicomisos	1.377.210.676	
Bienes de arte y cultura	272.012.681	
Gastos pagados por anticipado	10.271.650	
Cargos diferidos	29.298.506	
Cartera hipotecaria para vivienda	118.096.672	
Créditos a empleados y pensionados	5.774.802	
Bienes entregados en comodato	104.621	
Activos fijos en almacén	3.885.067	
Comisión de compromiso con el FMI	26.672.046	
Otros	7.182.618	
Provisiones	(4.056.484)	
VALORIZACIONES		1.135.207.187
De bienes inmuebles		645.470.195
De bienes de arte y cultura		489.736.992
TOTAL ACTIVO		88.830.962.644
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		87.362.966.320
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		21.377.492.966
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		70.975.199
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		923.600.119
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		181.012.497.892

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		8.189.123
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	7.956.730	
Otras exigibilidades que afectan reservas	232.393	
	<hr/>	<hr/>
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		72.750.728.871
Billetes en circulación	40.033.002.033	
Depósitos en cuenta	12.829.538.976	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	46.953.536	
Sistema financiero	2.579.289	
Bancos	2.566.440	
Corporaciones financieras	12.077	
Resto del sistema financiero	772	
Sector privado	<hr/>	2
Moneda nacional		
Sector público		27.284.711
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	27.275.787	
Resto del sector público	8.924	
Sistema financiero		12.688.453.687
Bancos	11.937.314.592	
Corporaciones financieras	118.109.369	
Compañías de financiamiento comercial	368.686.002	
Resto del sistema financiero	264.343.724	
Sector privado		64.267.751
Otros depósitos		19.888.187.862
Moneda extranjera		104.168.811
Depósitos especiales	104.124.297	
Exigibilidades por servicios bancarios	44.514	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR		
Moneda nacional		19.784.019.051
Fondos en fideicomiso	351.079	
Depósitos especiales	991.901	
Depósitos de contratación monetaria	426.880.000	
Depósitos remunerados: DTN	12.002.000.000	
Depósitos remunerados: DTN para control monetario	7.351.919.101	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.782.118	
Servicios bancarios de recaudo	68.041	
	<hr/>	<hr/>
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.720.016.319
Moneda extranjera		2.181.768.489
Aportes	1.210.064	
DEG y pesos andinos asignados	2.180.558.425	
Moneda nacional		1.538.247.830
Aportes	1.538.247.830	
	<hr/>	<hr/>
CUENTAS POR PAGAR		180.218.497
Intereses y comisiones moneda extranjera	11.795	
Intereses y comisiones moneda nacional	143.109.633	
Otras en moneda extranjera	1.266.337	
Otras en moneda nacional	35.830.732	
	<hr/>	<hr/>
OBLIGACIONES LABORALES		1.410.429.200
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.826	
Obligaciones laborales consolidadas	25.656.253	
Obligaciones laborales: provisiones	17.714.121	
	<hr/>	<hr/>
PASIVO DIFERIDO		86.061.180
OTROS PASIVOS		14.147.693
Moneda extranjera	69.710	
Moneda nacional	14.077.983	
	<hr/>	<hr/>
TOTAL PASIVO		78.169.790.883
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.276.184.814
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
	<hr/>	<hr/>
SUPERÁVIT		9.871.147.308
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	7.965.025.267	
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	
	<hr/>	<hr/>
RESULTADOS		(1.498.871.806)
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(1.498.871.806)	
	<hr/>	<hr/>
TOTAL PATRIMONIO		10.661.171.761
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		88.830.962.644
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		87.362.966.320
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		21.377.492.966
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		70.975.199
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		923.600.119
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		181.012.497.892

I/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.