

		(miles de pesos)
<b>ACTIVO</b>		
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		72.077.697.175
Efectivo en caja	3.735.658	
Depósitos a la orden	18.471.647	
Inversiones	67.385.654.097	
Portafolio directo	50.012.558.064	
Portafolio en administración	17.373.096.034	
Oro	977.259.031	
Fondo Monetario Internacional	2.721.388.160	
Derechos especiales de giro	2.020.688.616	
Posición de reserva	700.699.544	
Fondo Latinoamericano de Reservas	908.840.031	
Aporte	872.196.031	
Pesos andinos	36.644.000	
Convenios internacionales	62.348.551	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		93.645.116
Moneda metálica en caja	76.816.773	
Metales preciosos	16.002.700	
Moneda extranjera	787.842	
Moneda nacional	15.214.858	
Depósitos en bancos	825.643	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ, REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.688.956.245
Operaciones repo	1.688.956.245	
Bancos	1.220.670.000	
Corporaciones financieras	245.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	28.710.000	
Otras entidades financieras	194.576.245	
INVERSIONES		247.067.150
Inversiones negociables en títulos de deuda	250.221.881	
TES por operaciones de regulación monetaria	247.067.150	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		177.459
Moneda nacional	942.878	
Otros créditos	942.878	
Provisión sobre cartera de créditos	(765.419)	
APORTES EN ORGANISMOS Y ENTIDADES INTERNACIONALES		2.600.476.032
Moneda extranjera	874.852.200	
Moneda nacional	1.725.623.832	
CUENTAS POR COBRAR		58.458.624
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.332.013	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.602.155	
Anticipos de contratos	30.149.434	
Otras en moneda extranjera	2.517.548	
Otras en moneda nacional	19.529.623	
Provisiones	(17.672.149)	
INVENTARIOS		194.087.078
Inventarios	194.386.881	
Provisión para protección de inventarios	(299.803)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		465.177.399
Costo	784.840.818	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	19.942.709	
Edificios	282.930.126	
Maquinaria y equipo	372.473.484	
Muebles y enseres y equipo de oficina	18.912.180	
Equipo de sistemas	60.878.769	
Vehículos	9.134.376	
Moldes y matrices	1.070.507	
Importaciones en tránsito	320.107	
Depreciación acumulada	(319.663.418)	
Edificios	(109.996.057)	
Maquinaria y equipo	(146.010.801)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.979.321)	
Equipo de sistemas	(40.845.838)	
Vehículos	(8.241.306)	
Moldes y matrices	(590.095)	
OTROS ACTIVOS		1.878.624.356
Moneda extranjera	3.105.408	
Moneda nacional	1.875.518.947	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.433.822.405	
Bienes de arte y cultura	270.016.851	
Gastos pagados por anticipado	9.994.691	
Cargos diferidos	27.706.154	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.141.847	
Créditos a empleados y pensionados	6.622.803	
Bienes entregados en comodato	636.014	
Activos fijos en almacén	4.394.122	
Comisión de compromiso con el FMI	2.415.312	
Otros	6.766.776	
Provisiones	(4.072.108)	
VALORIZACIONES		1.135.207.187
De bienes inmuebles	645.470.195	
De bienes de arte y cultura	489.736.992	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>80.439.573.822</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		79.244.272.957
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		26.679.641.023
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		67.486.688
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		891.024.268
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		177.320.677.839

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	7.966.226	8.243.828
Otras exigibilidades que afectan reservas	277.602	
	<hr/>	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		
Billetes en circulación	39.861.504.214	67.158.199.624
Depósitos en cuenta	9.548.179.236	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	43.526.627	
Sistema financiero	2.018.720	
Bancos	2.006.516	
Corporaciones financieras	11.471	
Resto del sistema financiero	733	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	19.653.198	
Gobierno nacional: Dirección del Tesoro Nacional (DTN)	19.643.348	
Resto del sector público	9.851	
Sistema financiero	9.451.028.155	
Bancos	8.843.412.296	
Corporaciones financieras	60.527.506	
Compañías de financiamiento comercial	363.801.138	
Resto del sistema financiero	183.287.216	
Sector privado	31.952.534	
Otros depósitos	17.748.516.173	
Moneda extranjera		
Depósitos especiales	182.386.017	
Exigibilidades por servicios bancarios	726.635	
Moneda nacional	17.565.403.521	
Fondos en fideicomiso	326.338	
Depósitos especiales	850.696	
Depósitos de contracción monetaria	3.969.100.000	
Depósitos remunerados: DTN	6.559.000.000	
Depósitos remunerados: DTN-control monetario	7.034.994.254	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.043.835	
Servicios bancarios de recaudo	61.588	
	<hr/>	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		
Moneda extranjera	2.064.248.832	3.589.516.093
Aportes	1.149.341	
DEG y pesos andinos asignados	2.063.099.491	
Moneda nacional	1.525.267.261	
Aportes	1.525.267.261	
	<hr/>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Intereses y comisiones moneda extranjera	79.310	93.154.505
Intereses y comisiones moneda nacional	61.500.315	
Otras en moneda extranjera	2.073.536	
Otras en moneda nacional	29.501.344	
	<hr/>	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	1.421.474.582
Obligaciones laborales consolidadas	29.577.518	
Obligaciones laborales: provisiones	24.838.237	
	<hr/>	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		
		76.863.285
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Moneda extranjera	62.069	16.991.027
Moneda nacional	16.928.958	
	<hr/>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>72.364.442.943</b>
		<hr/>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		12.711.445
<b>RESERVAS</b>		2.276.184.814
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
	<hr/>	
<b>SUPERÁVIT</b>		6.057.138.813
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	4.151.016.772	
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/>	
<b>RESULTADOS</b>		(270.904.194)
Del ejercicio en curso	(270.904.194)	
	<hr/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8.075.130.878</b>
		<hr/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>80.439.573.822</b>
		<hr/>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		79.244.272.957
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		26.679.641.023
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		67.486.688
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		891.024.268
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		177.320.677.839

I/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.