

ACTIVO		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		77.289.385.769
Efectivo en caja	4.337.953	
Depósitos a la orden	18.294.154	
Inversiones	72.485.043.450	
Portafolio directo	54.466.582.253	
Portafolio en administración	18.018.461.197	
Oro	895.485.633	
Fondo Monetario Internacional	2.852.178.812	
Derechos especiales de giro	2.105.019.450	
Posición de reserva	747.159.362	
Fondo Latinoamericano de Reservas	956.216.739	
Aporte	918.061.539	
Pesos andinos	38.155.200	
Convenios internacionales	77.829.028	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		100.537.464
Moneda metálica en caja	83.934.245	
Metales preciosos	15.314.046	
Moneda extranjera	99.188	
Moneda nacional	15.214.858	
Depósitos en bancos	1.289.173	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ, REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		3.944.507.000
Operaciones repo	3.944.507.000	
Bancos	3.133.760.000	
Corporaciones financieras	580.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	21.940.000	
Otras entidades financieras	208.807.000	
INVERSIONES		25.025.141
Inversiones negociables en títulos de deuda	28.179.872	
TES por operaciones de regulación monetaria	25.025.141	
Otros títulos	3.154.731	
Provisiones	(3.154.731)	
CARTERA DE CRÉDITOS		177.503
Moneda nacional	938.480	
Otros créditos	938.480	
Provisión sobre cartera de créditos	(760.977)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.647.538.897
Moneda extranjera	911.025.162	
Moneda nacional	1.736.513.735	
CUENTAS POR COBRAR		41.831.874
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.863.446	
Intereses y comisiones moneda nacional	13.984.273	
Anticipos de contratos	23.134.902	
Otras en moneda extranjera	2.121.585	
Otras en moneda nacional	18.654.404	
Provisiones	(17.926.736)	
INVENTARIOS		208.937.477
Inventarios	209.232.680	
Provisión para protección de inventarios	(295.203)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		466.175.651
Costo	791.328.441	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	23.720.952	
Edificios	283.099.338	
Maquinaria y equipo	372.920.970	
Muebles y enseres y equipo de oficina	18.988.666	
Equipo de sistemas	63.196.812	
Vehículos	9.134.375	
Moldes y matrices	1.070.507	
Importaciones en tránsito	18.260	
Depreciación acumulada	(325.152.790)	
Edificios	(111.323.926)	
Maquinaria y equipo	(149.041.502)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.058.524)	
Equipo de sistemas	(41.821.869)	
Vehículos	(8.306.351)	
Moldes y matrices	(600.618)	
OTROS ACTIVOS		1.833.731.348
Moneda extranjera	3.195.940	
Moneda nacional	1.830.535.408	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.389.225.410	
Bienes de arte y cultura	271.200.207	
Gastos pagados por anticipado	9.515.061	
Cargos diferidos	29.956.621	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.688.661	
Créditos a empleados y pensionados	5.664.815	
Bienes entregados en comodato	277.005	
Activos fijos en almacén	4.101.571	
Otros	6.865.342	
Provisiones	(4.033.367)	
VALORIZACIONES		1.135.207.187
De bienes inmuebles	645.470.195	
De bienes de arte y cultura	489.736.992	
TOTAL ACTIVO		87.693.055.311
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		72.776.221.785
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		24.126.776.664
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		70.284.254
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		917.891.627
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		180.931.160.595

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	7.301.195	7.441.516
Otras exigibilidades que afectan reservas	140.321	
		71.914.681.792
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		
Billetes en circulación	38.949.355.703	
Depósitos en cuenta	12.893.693.737	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	49.167.714	
Sistema financiero	2.527.109	
Bancos	2.514.402	
Corporaciones financieras	11.944	
Resto del sistema financiero	763	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	30.358.843	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	30.349.280	
Resto del sector público	9.563	
Sistema financiero	12.777.173.089	
Bancos	12.119.915.221	
Corporaciones financieras	108.148.706	
Compañías de financiamiento comercial	372.780.041	
Resto del sistema financiero	176.329.121	
Sector privado	34.466.980	
Otros depósitos	20.071.632.352	(5.984.029.614)
Moneda extranjera	107.594.738	
Depósitos especiales	105.745.540	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.849.197	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDDB		
Moneda nacional	19.964.037.614	
Fondos en fideicomiso	653.334	
Depósitos especiales	1.013.335	
Depósitos de contratación monetaria	83.588.000	
Depósitos remunerados: DFCPTN	10.759.000.000	
Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario	9.119.151.476	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDDB	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	538.727	
Servicios bancarios de recaudo	65.931	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Moneda extranjera	2.150.434.942	3.677.030.259
Aportes	1.196.740	
DEG y pesos andinos asignados	2.149.238.202	
Moneda nacional	1.526.595.317	
Aportes	1.526.595.317	
CUENTAS POR PAGAR		
Intereses y comisiones moneda extranjera	11.665	148.663.212
Intereses y comisiones moneda nacional	121.230.416	
Otras en moneda extranjera	113.574	
Otras en moneda nacional	27.307.557	
OBLIGACIONES LABORALES		
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	1.435.405.690
Obligaciones laborales consolidadas	27.509.389	
Obligaciones laborales: provisiones	40.837.474	
PASIVO DIFERIDO		
		83.978.217
OTROS PASIVOS		
Moneda extranjera	63.280	17.484.571
Moneda nacional	17.421.291	
TOTAL PASIVO		77.284.685.257
PATRIMONIO		
CAPITAL		
RESERVAS		12.711.445
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	2.276.184.814
SUPERÁVIT		
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	9.026.431.280
Ajuste de cambio	7.120.309.239	
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	
RESULTADOS		
De ejercicios anteriores		(906.957.486)
Del ejercicio en curso	(906.957.486)	
TOTAL PATRIMONIO		10.408.370.054
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		87.693.055.311
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		72.776.221.785
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24.126.776.664
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		70.284.254
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		917.891.627
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		180.931.160.595

I/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.