

ACTIVO		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		66.920.093.596
Efectivo en caja	3.875.032	
Depósitos a la orden	8.386.261	
Inversiones	62.276.156.389	
Portafolio directo	47.139.317.334	
Portafolio en administración	15.136.839.055	
Oro	1.043.315.316	
Fondo Monetario Internacional	2.759.794.410	
Derechos especiales de giro	2.049.168.696	
Posición de reserva	710.625.714	
Fondo Latinoamericano de Reservas	754.279.581	
Aporte	718.005.181	
Pesos andinos	36.274.400	
Convenios internacionales	74.286.607	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		88.238.491
Moneda metálica en caja	69.809.721	
Metales preciosos	17.141.546	
Moneda extranjera	1.924.516	
Moneda nacional	15.217.030	
Depósitos en bancos	1.287.224	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.060.789.000
Operaciones Repo	4.060.789.000	
Bancos	2.847.000.000	
Corporaciones financieras	975.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	28.950.000	
Otras entidades financieras	209.839.000	
INVERSIONES		796.924.908
Inversiones negociables en títulos de deuda	800.079.640	
TES por operaciones de regulación monetaria	796.924.908	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		259.072
Moneda nacional	1.106.443	
Otros créditos	1.106.443	
Provisión sobre cartera de créditos	(847.371)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.592.974.223
Moneda extranjera	870.412.984	
Moneda nacional	1.722.561.239	
CUENTAS POR COBRAR		41.202.990
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.006.060	
Intereses y comisiones moneda nacional	14.006.772	
Anticipos de contratos	18.501.902	
Otras en moneda extranjera	2.168.612	
Otras en moneda nacional	21.655.652	
Provisiones	(17.136.008)	
INVENTARIOS		207.072.134
Inventarios	207.294.760	
Provisión para protección de inventarios	(222.626)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		426.798.838
Costo	742.518.017	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	16.834.822	
Edificios	282.528.754	
Maquinaria y equipo	335.531.520	
Muebles y enseres y equipo de oficina	18.204.892	
Equipo de sistemas	58.530.872	
Vehículos	8.827.626	
Moldes y matrices	949.670	
Importaciones en tránsito	1.931.300	
Depreciación acumulada	(315.719.179)	
Edificios	(107.213.505)	
Maquinaria y equipo	(145.830.939)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.734.315)	
Equipo de sistemas	(40.253.809)	
Vehículos	(8.113.746)	
Moldes y matrices	(572.865)	
OTROS ACTIVOS		1.889.157.787
Moneda extranjera	3.143.443	
Moneda nacional	1.886.014.344	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.447.992.527	
Bienes de arte y cultura	265.661.648	
Gastos pagados por anticipado	7.020.862	
Cargos diferidos	20.016.349	
Cartera hipotecaria para vivienda	118.074.112	
Créditos a empleados y pensionados	6.602.561	
Bienes entregados en comodato	1.590.918	
Activos fijos en almacén	4.432.151	
Comisión de compromiso con el FMI	10.765.389	
Otros	6.417.242	
Provisiones	(2.633.497)	
VALORIZACIONES		1.019.098.265
De bienes inmuebles	513.396.086	
De bienes de arte y cultura	505.702.179	
TOTAL ACTIVO		78.042.609.304
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		73.037.652.474
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		9.687.464.051
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		65.240.310
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		1.027.376.779
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		170.794.353.034

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	12.100.552	12.231.982
Otras exigibilidades que afectan reservas	131.430	
		65.523.407.109
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		
Billetes en circulación	38.055.742.159	
Depósitos en cuenta	9.630.284.952	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	77.113.193	
Sistema financiero	3.065.897	
Bancos	3.053.817	
Corporaciones financieras	11.355	
Resto del sistema financiero	725	
Sector privado		2
Moneda nacional		38.321.960
Sector público		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	38.253.569	
Resto del sector público	68.391	
Sistema financiero		9.486.386.156
Bancos	8.766.741.131	
Corporaciones financieras	51.931.495	
Compañías de financiamiento comercial	379.373.230	
Resto del sistema financiero	288.340.300	
Sector privado		25.397.743
Otros depósitos		17.837.379.998
Moneda extranjera		144.802.998
Depósitos especiales	144.758.202	
Exigibilidades por servicios bancarios	44.796	
Moneda nacional		17.692.577.000
Fondos en fideicomiso	326.124	
Depósitos especiales	678.907	
Depósitos de contracción monetaria	236.375.000	
Depósitos remunerados-DTN	16.012.000.000	
Depósitos remunerados-DTN-control monetario	1.441.470.546	
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.647.404	
Servicios bancarios de recaudo	52.208	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.616.921.326
Moneda extranjera	2.092.694.254	
Aportes	1.137.749	
DEG y pesos andinos asignados	2.091.556.505	
Moneda nacional		1.524.227.072
Aportes	1.524.227.072	
CUENTAS POR PAGAR		41.247.462
Intereses y comisiones moneda extranjera	147.930	
Intereses y comisiones moneda nacional	7.766.014	
Otras en moneda extranjera	97.921	
Otras en moneda nacional	33.235.597	
OBLIGACIONES LABORALES		1.439.392.246
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	17.897.300	
Obligaciones laborales - provisiones	54.436.119	
PASIVO DIFERIDO		69.812.075
OTROS PASIVOS		19.020.100
Moneda extranjera	85.175	
Moneda nacional	18.934.925	
TOTAL PASIVO		70.722.032.300
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.384.147.230
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
Para protección de activos	52.696	
De estabilización monetaria y cambiaria	107.909.720	
SUPERÁVIT		5.189.433.361
Liquidadón cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	3.406.162.827	
Superávit donado	167.729.807	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	142.974.269	
Valorización de bienes inmuebles	513.396.086	
Valorización de bienes de arte y cultura	505.702.179	
RESULTADOS		(265.715.032)
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(265.715.032)	
TOTAL PATRIMONIO		7.320.577.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78.042.609.304
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		73.037.652.474
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		9.687.464.051
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		65.240.310
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		1.027.376.779
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		170.794.353.034

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