

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		34.733.079.410
Efectivo en caja	6.924.201	
Depósitos a la orden	4.284.434	
Inversiones	31.576.292.605	
Portafolio directo	15.206.588.226	
Portafolio en administración	<u>16.369.704.379</u>	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	464.287.436	
Oro	325.728.731	
Fondo Monetario Internacional	1.363.605.435	
Derechos especiales de giro	402.825.676	
Posición de reserva	<u>960.779.758</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	788.090.713	
Aporte	742.035.113	
Pesos andinos	<u>46.055.600</u>	
Convenios internacionales	<u>203.865.855</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		148.046.402
Moneda metálica en caja	93.511.429	
Metales preciosos	54.241.268	
Moneda extranjera	42.908.655	
Moneda nacional	<u>11.332.613</u>	
Depósitos en bancos	<u>293.704</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		4.117.114.700
Operaciones Repos	4.117.114.700	
Bancos	3.672.000.000	
Corporaciones financieras	270.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	30.000.000	
Otras entidades financieras	<u>145.114.700</u>	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		2.064.545.457
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.067.896.452	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.011.103.323	
TES Ley 546	44.540.157	
Otros títulos	<u>12.252.972</u>	
Inversiones negociables en títulos participativos	345.420	
Provisiones	<u>(3.696.416)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS		3.333.029
Moneda nacional	4.437.051	
Sector público Gobierno Nacional	2.339.210	
Corporaciones financieras	<u>2.097.841</u>	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(1.104.022)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.842.928.264
Moneda extranjera	647.797.474	
Moneda nacional	<u>2.195.130.790</u>	
CUENTAS POR COBRAR		26.681.965
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.223.453	
Intereses y comisiones moneda nacional	18.263.663	
Anticipos de contratos	5.125.116	
Otras en moneda extranjera	642.648	
Otras en moneda nacional	10.343.444	
Provisiones	<u>(9.916.359)</u>	
INVENTARIOS		120.784.417
Inventarios	120.847.998	
Provisión para protección de inventarios	<u>(63.581)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		352.658.152
Costo	494.322.301	
Terrenos	19.281.766	
Construcciones en curso	96.343.681	
Edificios	128.000.606	
Maquinaria y equipo	189.812.719	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.682.348	
Equipo de sistemas	40.143.523	
Vehículos	7.009.735	
Importaciones en tránsito	1.519.435	
Moldes y Matrices	<u>528.488</u>	
Depreciación acumulada	(139.631.334)	
Edificios	(49.633.169)	
Maquinaria y equipo	(49.746.592)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.919.575)	
Equipo de sistemas	(26.368.250)	
Vehículos	(6.722.122)	
Moldes y matrices	<u>(241.625)</u>	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	<u>(2.032.815)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.515.678.221
Moneda extranjera	5.131.566	
Moneda nacional	1.510.546.655	
Derechos en fideicomisos	1.128.002.513	
Bienes de arte y cultura	220.287.525	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.747.620	
Créditos a empleados y pensionados	7.309.626	
Gastos pagados por anticipado	32.536.451	
Cargos diferidos	16.621.507	
Activos fijos en almacén	8.297.098	
Bienes entregados en comodato	509.911	
Aportes permanentes	65.666	
Otros	918.937	
Provisiones	<u>(2.750.199)</u>	
VALORIZACIONES		868.955.901
De bienes inmuebles	402.668.471	
De bienes de arte y cultura	<u>466.287.430</u>	
TOTAL ACTIVO		46.793.805.919
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		37.231.079.369
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		10.076.884.042
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		39.245.572
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		94.544.267.595

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	14.039.307	14.851.305
Otras exigibilidades que afectan reservas	811.998	
	<hr/>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		
Billetes en circulación	15.074.069.421	26.477.955.887
Depósitos en cuenta corriente	2.293.829.954	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	305.008.481	
Sistema financiero	6.743.875	
Bancos	6.723.265	
Corporaciones financieras	14.417	
Resto del sistema financiero	6.193	
Moneda nacional		
Sector público	40.668.802	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	40.663.390	
Resto del sector público	5.412	
Sistema financiero	1.941.402.376	
Bancos	1.736.749.052	
Corporaciones financieras	39.243.219	
Compañías de financiamiento comercial	93.332.995	
Resto del sistema financiero	72.077.111	
Sector privado	6.419	
Otros depósitos	9.110.056.512	
Moneda extranjera	79.529.844	
Fondos en fideicomiso	2.644.628	
Depósitos especiales	71.003.624	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.881.592	
Moneda nacional	9.030.526.668	
Fondos en fideicomiso	2.269.303	
Depósitos especiales	9.022.649.820	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.584.414	
Servicios bancarios de recaudo	23.130	
	<hr/>	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		
Moneda nacional	266.859	266.859
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	228.561	
Otros títulos	38.298	
	<hr/>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Moneda extranjera	436.548.263	2.295.629.984
Aportes	6.348.945	
DEG y pesos andinos asignados	430.199.319	
Moneda nacional	1.859.081.721	
Aportes	1.859.081.721	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		
Intereses y comisiones moneda extranjera	641.259	121.283.099
Intereses y comisiones moneda nacional	101.183.635	
Otras en moneda extranjera	1.087.825	
Otras en moneda nacional	18.370.380	
	<hr/>	
OBLIGACIONES LABORALES		
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	1.252.433.108
Obligaciones laborales consolidadas	11.543.495	
Obligaciones laborales - Provisiones	83.406.836	
	<hr/>	
PASIVO DIFERIDO		
		39.834.001
OTROS PASIVOS		
Moneda nacional	14.324.633	14.324.633
	<hr/>	
TOTAL PASIVO		
		30.216.578.877
PATRIMONIO		
CAPITAL		
RESERVAS		
De resultados cambiarios	6.576.774	12.711.445
Para fluctuaciones de monedas	1.768.046.537	1.867.695.192
Para protección de activos	93.071.881	
	<hr/>	
SUPERÁVIT		
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	14.513.990.897
Ajuste de cambio	12.937.893.034	
Superávit donado	164.846.534	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	88.827.234	
Valorización de bienes inmuebles	402.668.472	
Valorización de bienes de arte y cultura	466.287.430	
	<hr/>	
RESULTADOS		
Del ejercicio en curso	182.829.509	182.829.509
	<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO		
		16.577.227.042
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		46.793.805.919
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		37.231.079.369
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		10.076.884.042
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		39.245.572
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		6.558.970
		<hr/>
		94.544.267.595