

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		32.564.894.820
Efectivo en caja	6.571.645	
Depósitos a la orden	1.224.014	
Inversiones	29.300.514.262	
Portafolio directo	13.117.364.714	
Portafolio en administración	16.183.149.548	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	736.102.574	
Oro	353.224.280	
Fondo Monetario Internacional	1.346.920.894	
Derechos especiales de giro	401.691.195	
Posición de reserva	945.229.698	
Fondo Latinoamericano de Reservas	782.864.792	
Aporte	737.114.592	
Pesos andinos	45.750.200	
Convenios internacionales	37.472.358	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		151.652.016
Moneda metálica en caja	93.651.126	
Metales preciosos	57.657.743	
Moneda extranjera	46.565.669	
Moneda nacional	11.092.074	
Depósitos en bancos	343.147	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS		2.038.483.220
Operaciones Repo	2.038.483.220	
Bancos	1.757.000.000	
Corporaciones financieras	200.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	7.800.000	
Otras entidades financieras	73.683.220	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		4.394.205.815
Inversiones negociables en títulos de deuda	4.397.557.118	
TES por operaciones de expansión monetaria	4.340.314.664	
TES Ley 546	44.569.188	
Otros títulos	12.673.266	
Inversiones negociables en títulos participativos	344.648	
Provisiones	(3.695.952)	
CARTERA DE CRÉDITOS		3.169.481
Moneda nacional	4.330.723	
Sector público Gobierno Nacional	2.232.882	
Corporaciones financieras	2.097.841	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.161.242)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.835.600.403
Moneda extranjera	643.501.854	
Moneda nacional	2.192.098.548	
CUENTAS POR COBRAR		23.248.916
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.864.876	
Intereses y comisiones moneda nacional	11.222.607	
Anticipos de contratos	8.210.441	
Otras en moneda extranjera	1.432.385	
Otras en moneda nacional	9.964.135	
Provisiones	(9.445.528)	
INVENTARIOS		121.458.309
Inventarios	121.533.699	
Provisión para protección de inventarios	(75.390)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		365.645.526
Costo	509.692.494	
Terrenos	19.281.766	
Construcciones en curso	100.711.843	
Edificios	128.315.428	
Maquinaria y equipo	201.502.023	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.888.084	
Equipo de sistemas	40.455.127	
Vehículos	7.009.735	
Moldes y Matrices	528.488	
Depreciación acumulada	(142.014.153)	
Edificios	(50.566.962)	
Maquinaria y equipo	(50.553.238)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.091.813)	
Equipo de sistemas	(26.808.849)	
Vehículos	(6.740.994)	
Moldes y matrices	(252.297)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(2.032.815)	
OTROS ACTIVOS		1.561.572.881
Moneda extranjera	3.002.203	
Moneda nacional	1.558.570.679	
Derechos en fideicomisos	1.181.793.530	
Bienes de arte y cultura	220.489.893	
Cartera hipotecaria para vivienda	99.080.062	
Créditos a empleados y pensionados	6.402.923	
Gastos pagados por anticipado	28.319.012	
Cargos diferidos	15.810.230	
Activos fijos en almacén	6.392.898	
Bienes entregados en comodato	1.376.214	
Aportes permanentes	65.665	
Otros	853.543	
Provisiones	(2.013.289)	
VALORIZACIONES		868.955.901
De bienes inmuebles	402.668.472	
De bienes de arte y cultura	466.287.430	
TOTAL ACTIVO		44.928.887.287
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		34.571.817.353
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		6.401.067.732
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		40.092.570
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		8.110.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		97.762.960.355

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		21.563.891
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	19.021.592	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.542.299	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		25.006.409.909
Billetes en circulación	15.610.130.545	
Depósitos en cuenta corriente	2.372.193.676	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	348.856.952	
Sistema financiero	6.012.216	
Bancos	5.991.799	
Corporaciones financieras	14.321	
Resto del sistema financiero	6.096	
Moneda nacional		
Sector público	36.503.731	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	36.495.671	
Resto del sector público	8.060	
Sistema financiero	1.980.814.579	
Bancos	1.709.529.072	
Corporaciones financieras	61.919.165	
Compañías de financiamiento comercial	111.495.798	
Resto del sistema financiero	97.870.545	
Sector privado	6.197	
Otros depósitos	7.024.085.687	
Moneda extranjera	90.012.036	
Fondos en fideicomiso	2.668.266	
Depósitos especiales	84.953.689	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.390.081	
Moneda nacional	6.934.073.651	
Fondos en fideicomiso	933.809	
Depósitos especiales	6.928.553.120	
Exigibilidades por servicios bancarios	4.563.135	
Servicios bancarios de recaudo	23.587	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		266.859
Moneda nacional	266.859	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	228.561	
Otros títulos	38.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.290.358.628
Moneda extranjera	429.983.461	
Aportes	6.306.844	
DEG y pesos andinos asignados	423.676.617	
Moneda nacional	1.860.375.167	
Aportes	1.860.375.167	
CUENTAS POR PAGAR		73.657.383
Intereses y comisiones moneda extranjera	758.858	
Intereses y comisiones moneda nacional	52.179.608	
Otras en moneda extranjera	1.014.645	
Otras en moneda nacional	19.704.271	
OBLIGACIONES LABORALES		1.201.830.087
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	10.185.319	
Obligaciones laborales - Provisiones	34.161.990	
PASIVO DIFERIDO		41.114.630
OTROS PASIVOS		14.876.649
Moneda nacional	14.876.649	
TOTAL PASIVO		28.650.078.035
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.867.695.192
De resultados cambiarios	6.576.774	
Para fluctuaciones de monedas	1.768.046.537	
Para protección de activos	93.071.881	
SUPERÁVIT		14.294.999.401
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	12.718.867.056	
Superávit donado	164.881.017	
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	
RESULTADOS		103.403.215
Del ejercicio en curso	103.403.215	
TOTAL PATRIMONIO		16.278.809.252
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44.928.887.287
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	34.571.817.353	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.401.067.732	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	40.092.570	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	8.110.970	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	97.762.960.355	