

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		34.760.331.511
Efectivo en caja	6.177.044	
Depósitos a la orden	1.160.899	
Inversiones	27.404.896.082	
Portafolio directo	10.982.300.021	
Portafolio en administración	<u>16.422.596.060</u>	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	4.738.964.396	
Oro	437.637.963	
Fondo Monetario Internacional	1.355.276.571	
Derechos especiales de giro	410.865.807	
Posición de reserva	<u>944.410.764</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	784.873.709	
Aporte	739.006.109	
Pesos andinos	<u>45.867.600</u>	
Convenios internacionales	<u>31.344.848</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		173.024.106
Moneda metálica en caja	102.136.796	
Metales preciosos	70.618.569	
Moneda extranjera	59.458.771	
Moneda nacional	<u>11.159.798</u>	
Depósitos en bancos	<u>268.742</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		5.935.320.225
Operaciones Repo	5.935.320.225	
Bancos	5.356.749.200	
Corporaciones financieras	382.800.000	
Compañías de Financiamiento Comercial	27.000.000	
Otras entidades financieras	<u>168.771.025</u>	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		2.661.136.330
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.664.310.144	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.611.078.641	
TES Ley 546	40.526.859	
Otros títulos	<u>12.704.643</u>	
Inversiones negociables en títulos participativos	788.374	
Provisiones	<u>(3.962.188)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS		2.328.502
Moneda nacional	3.418.787	
Sector público Gobierno Nacional	2.020.227	
Corporaciones financieras	<u>1.398.561</u>	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(1.090.285)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.838.417.334
Moneda extranjera	645.153.150	
Moneda nacional	<u>2.193.264.184</u>	
CUENTAS POR COBRAR		38.741.236
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.585.922	
Intereses y comisiones moneda nacional	24.908.358	
Anticipos de contratos	8.334.538	
Otras en moneda extranjera	1.889.313	
Otras en moneda nacional	10.674.992	
Provisiones	<u>(10.651.888)</u>	
INVENTARIOS		106.995.473
Inventarios	107.001.897	
Provisión para protección de inventarios	<u>(6.424)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		373.779.617
Costo	525.822.737	
Terrenos	19.226.971	
Construcciones en curso	5.413.781	
Edificios	230.983.199	
Maquinaria y equipo	208.823.329	
Muebles y enseres y equipo de oficina	12.904.996	
Equipo de sistemas	40.918.663	
Vehículos	6.991.585	
Moldes y matrices	<u>560.213</u>	
Depreciación acumulada	(150.258.965)	
Edificios	(52.808.186)	
Maquinaria y equipo	(55.099.468)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.499.458)	
Equipo de sistemas	(27.809.314)	
Vehículos	(6.762.890)	
Moldes y matrices	<u>(279.649)</u>	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	<u>(1.784.155)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.484.433.905
Moneda extranjera	2.242.328	
Moneda nacional	1.482.191.577	
Derechos en fideicomisos	1.095.707.918	
Bienes de arte y cultura	222.817.138	
Cartera hipotecaria para vivienda	97.895.032	
Créditos a empleados y pensionados	7.804.361	
Gastos pagados por anticipado	32.514.864	
Cargos diferidos	17.765.070	
Activos fijos en almacén	6.081.496	
Bienes entregados en comodato	1.333.085	
Aportes permanentes	77.665	
Otros	2.058.163	
Provisiones	<u>(1.863.215)</u>	
VALORIZACIONES		827.829.270
De bienes inmuebles	385.208.077	
De bienes de arte y cultura	<u>442.621.193</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>49.202.337.509</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		42.769.384.302
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		15.025.085.028
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		42.642.422
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		8.110.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		108.683.582.327

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		8.290.944
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	6.357.226	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.933.718	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		29.473.326.684
Billetes en circulación	17.349.725.855	
Depósitos en cuenta corriente	2.916.324.625	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	51.928.628	
Sistema financiero	7.486.260	
Bancos	7.465.769	
Corporaciones financieras	14.358	
Resto del sistema financiero	6.133	
Moneda nacional		
Sector público	45.377.165	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	45.370.203	
Resto del sector público	6.962	
Sistema financiero	2.811.525.814	
Bancos	2.454.822.365	
Corporaciones financieras	117.102.150	
Compañías de financiamiento comercial	122.665.648	
Resto del sistema financiero	116.935.651	
Sector privado	6.758	
Otros depósitos	9.207.276.203	
Moneda extranjera	133.725.751	
Fondos en fideicomiso	2.675.113	
Depósitos especiales	123.478.152	
Exigibilidades por servicios bancarios	7.572.486	
Moneda nacional	9.073.550.452	
Fondos en fideicomiso	855.051	
Depósitos especiales	9.067.765.972	
Exigibilidades por servicios bancarios	4.901.195	
Servicios bancarios de recaudo	28.233	
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		2.298.888.237
Moneda extranjera	429.789.615	
Aportes	6.323.028	
DEG y pesos andinos asignados	423.466.586	
Moneda nacional	1.869.098.622	
Aportes	1.869.098.622	
CUENTAS POR PAGAR		60.173.485
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.222.536	
Intereses y comisiones moneda nacional	41.360.829	
Otras en moneda extranjera	984.343	
Otras en moneda nacional	16.605.777	
OBLIGACIONES LABORALES		1.221.866.762
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	20.660.551	
Obligaciones laborales - Provisiones	43.723.433	
PASIVO DIFERIDO		49.806.527
OTROS PASIVOS		15.846.188
Moneda nacional	15.846.188	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>33.128.465.686</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.397.679.768
De resultados cambiarios	12.251.149	
Para fluctuaciones de monedas	1.340.837.140	
Para protección de activos	44.591.478	
SUPERÁVIT		14.371.093.357
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	12.832.507.638	
Superávit donado	166.254.408	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	91.033.849	
Valorización de bienes inmuebles	385.208.077	
Valorización de bienes de arte y cultura	442.621.193	
RESULTADOS		292.387.253
Del ejercicio en curso	292.387.253	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16.073.871.822</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>49.202.337.509</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		42.769.384.302
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		15.025.085.028
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		42.642.422
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		8.110.970
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		108.683.582.327

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.