

ACTIVO

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		42.054.373.858
	Efectivo en caja	3.416.682
	Depósitos a la orden	10.632.657
	Inversiones	39.594.750.858
	Portafolio directo	23.048.741.475
	Portafolio en administración	16.546.009.383
	Oro	362.858.535
	Fondo Monetario Internacional	1.264.311.847
	Derechos especiales de giro	430.208.672
	Posición de reserva	834.103.175
	Fondo Latinoamericano de Reservas	701.237.201
	Aporte	665.226.401
	Pesos andinos	36.010.800
	Convenios internacionales	117.166.078
CAJA Y METALES PRECIOSOS		249.337.084
	Moneda metálica en caja	71.342.118
	Metales preciosos	177.563.437
	Moneda extranjera	165.802.616
	Moneda nacional	11.760.821
	Depósitos en bancos	431.529
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		3.855.438.000
	Operaciones Repo	3.855.438.000
	Bancos	3.350.000.000
	Corporaciones financieras	360.000.000
	Compañías de financiamiento comercial	3.000.000
	Otras entidades financieras	142.438.000
INVERSIONES		187.386.915
	Inversiones negociables en títulos de deuda	190.633.287
	TES por operaciones de expansión monetaria	147.146.328
	TES Ley 546	19.373.059
	Otros títulos	24.113.900
	Inversiones negociables en títulos participativos	717
	Provisiones	(3.247.089)
CARTERA DE CRÉDITOS		207.952
	Moneda nacional	5.662.149
	Sector público Gobierno nacional	1.382.260
	Corporaciones financieras	724.987
	Otros créditos	3.554.902
	Provisión sobre cartera de créditos	(5.454.197)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.315.609.035
	Moneda extranjera	574.518.388
	Moneda nacional	1.741.090.647
CUENTAS POR COBRAR		24.020.208
	Intereses y comisiones moneda extranjera	1.946.636
	Intereses y comisiones moneda nacional	10.719.032
	Anticipos de contratos	6.072.906
	Otras en moneda extranjera	976.837
	Otras en moneda nacional	17.437.612
	Provisiones	(13.132.815)
INVENTARIOS		202.713.324
	Inventarios	202.921.729
	Provisión para protección de inventarios	(208.405)
PROPIEDADES Y EQUIPO		400.494.557
	Costo	602.115.376
	Terrenos	19.194.833
	Construcciones en curso	14.170.569
	Edificios	250.177.004
	Maquinaria y equipo	252.420.468
	Muebles y enseres y equipo de oficina	15.791.759
	Equipo de sistemas	40.983.852
	Vehículos	8.794.623
	Moldes y matrices	481.823
	Importaciones en tránsito	100.445
	Depreciación acumulada	(200.703.813)
	Edificios	(69.308.951)
	Maquinaria y equipo	(84.025.337)
	Muebles y enseres y equipo de oficina	(9.845.277)
	Equipo de sistemas	(29.788.605)
	Vehículos	(7.457.722)
	Moldes y matrices	(277.921)
	Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(917.006)
OTROS ACTIVOS		1.617.793.145
	Moneda extranjera	2.208.643
	Moneda nacional	1.615.584.502
	Derechos en fideicomisos	1.223.360.634
	Bienes de arte y cultura	237.855.303
	Cartera hipotecaria para vivienda	105.506.514
	Créditos a empleados y pensionados	6.357.286
	Gastos pagados por anticipado	14.328.309
	Cargos diferidos	16.665.383
	Activos fijos en almacén	7.029.307
	Bienes entregados en comodato	1.095.269
	Aportes permanentes	74.567
	Otros	5.461.073
	Provisiones	(2.149.143)
VALORIZACIONES		875.233.236
	De bienes inmuebles	409.044.946
	De bienes de arte y cultura	466.188.290
TOTAL ACTIVO		51.782.607.314
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		37.642.342.512
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.293.886.745
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		9.821.145
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		16.953.417
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		121.936.895.953

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		19.718.914
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	4.357.287	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.460.073	
Depósitos por inversión extranjera de portafolio de capital	12.901.554	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		40.467.542.896
Billetes en circulación	23.695.379.261	
Depósitos en cuenta	4.320.579.622	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	11.844.118	
Sistema financiero	4.042.004	
Bancos	4.025.432	
Corporaciones financieras	11.272	
Resto del sistema financiero	5.299	
Moneda nacional		
Sector público	45.919.777	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	45.889.439	
Resto del sector público	30.338	
Sistema financiero	4.256.625.019	
Bancos	3.770.247.996	
Corporaciones financieras	41.390.190	
Compañías de financiamiento comercial	328.846.370	
Resto del sistema financiero	116.140.463	
Sector privado	2.148.704	
Otros depósitos	12.451.584.013	
Moneda extranjera	708.293.883	
Depósitos especiales	123.446.028	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.998.774	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	582.849.081	
Moneda nacional	11.743.290.130	
Fondos en fideicomiso	455.202	
Depósitos especiales	2.017.438	
Depósitos remunerados-DTN	11.433.000.000	
Depósitos decreto 1801 de 2007	94.374.531	
Depósitos de contracción monetaria	74.844.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	137.064.495	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.304.448	
Servicios bancarios de recaudo	230.016	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.845.935.856
Moneda extranjera	370.635.541	
Aportes	1.129.481	
DEG y pesos andinos asignados	369.506.060	
Moneda nacional	1.475.300.315	
Aportes	1.475.300.315	
CUENTAS POR PAGAR		50.385.965
Intereses y comisiones moneda extranjera	659.863	
Intereses y comisiones moneda nacional	21.948.078	
Otras en moneda extranjera	90.206	
Otras en moneda nacional	27.687.818	
OBLIGACIONES LABORALES		1.377.597.041
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.305.829.899	
Obligaciones laborales consolidadas	19.037.066	
Obligaciones laborales - provisiones	52.730.076	
PASIVO DIFERIDO		66.546.317
OTROS PASIVOS		13.508.475
Moneda extranjera	26.774	
Moneda nacional	13.481.701	
TOTAL PASIVO		43.841.235.464
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.393.492.447
De resultados cambiarios	11.711.626	
Para fluctuaciones de monedas	2.377.861.578	
Para protección de activos	3.919.243	
SUPERÁVIT		4.800.140.204
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	3.201.908.966	
Superávit donado	166.825.413	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	102.704.396	
Valorización de bienes inmuebles	409.044.946	
Valorización de bienes de arte y cultura	466.188.290	
RESULTADOS		735.027.754
Del ejercicio en curso	735.027.754	
TOTAL PATRIMONIO		7.941.371.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.782.607.314
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		37.642.342.512
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.293.886.745
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		9.821.145
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		16.953.417
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		121.936.895.953

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