

		(miles de pesos)
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>		<b>53.885.494.856</b>
Efectivo en caja	3.300.622	
Depósitos a la orden	9.048.159	
Inversiones	49.786.638.291	
Portafolio directo	34.682.360.493	
Portafolio en administración	15.104.277.797	
Oro	585.953.903	
Fondo Monetario Internacional	2.713.788.371	
Derechos especiales de giro	2.216.386.058	
Posición de reserva	497.402.313	
Fondo Latinoamericano de Reservas	783.593.356	
Aporte	744.940.756	
Pesos andinos	38.652.600	
Convenios internacionales	3.172.155	
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>370.484.665</b>
Moneda metálica en caja	46.594.044	
Metales preciosos	322.995.636	
Moneda extranjera	307.512.985	
Moneda nacional	15.482.651	
Depósitos en bancos	894.985	
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>		<b>1.107.810.000</b>
Operaciones Repo	1.107.810.000	
Bancos	1.037.500.000	
Compañías de financiamiento comercial	930.000	
Otras entidades financieras	69.380.000	
<b>INVERSIONES</b>		<b>1.227.166.796</b>
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.230.321.527	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.213.553.313	
Otros títulos	16.768.214	
Provisiones	(3.154.731)	
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>1.084.158</b>
Moneda nacional	4.244.819	
Sector público Gobierno nacional	531.639	
Otros créditos	3.713.180	
Provisión sobre cartera de créditos	(3.160.661)	
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.807.966.907</b>
Moneda extranjera	669.121.524	
Moneda nacional	2.138.845.383	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>37.962.073</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.608.328	
Intereses y comisiones moneda nacional	13.592.262	
Anticipos de contratos	3.595.898	
Otras en moneda extranjera	719.116	
Otras en moneda nacional	33.589.931	
Provisiones	(15.143.464)	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>170.118.693</b>
Inventarios	170.744.848	
Provisión para protección de inventarios	(626.155)	
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>		<b>404.033.902</b>
Costo	665.421.253	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	9.543.885	
Edificios	275.546.619	
Maquinaria y equipo	287.410.694	
Muebles y enseres y equipo de oficina	16.592.300	
Equipo de sistemas	47.345.121	
Vehículos	9.192.227	
Moldes y matrices	611.846	
Depreciación acumulada	(261.387.351)	
Edificios	(89.845.154)	
Maquinaria y equipo	(116.589.282)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(11.777.297)	
Equipo de sistemas	(34.665.450)	
Vehículos	(8.121.599)	
Moldes y matrices	(388.569)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.795.603.516</b>
Moneda extranjera	8.706.702	
Moneda nacional	1.786.896.814	
Derechos en fideicomisos	1.383.961.260	
Bienes de arte y cultura	252.810.320	
Cartera hipotecaria para vivienda	113.104.119	
Créditos a empleados y pensionados	6.204.933	
Gastos pagados por anticipado	7.344.245	
Cargos diferidos	12.966.324	
Activos fijos en almacén	6.140.371	
Bienes entregados en comodato	313.844	
Aportes permanentes	77.208	
Otros	7.148.888	
Provisiones	(3.174.698)	
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>953.096.612</b>
De bienes inmuebles	466.328.692	
De bienes de arte y cultura	486.767.920	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>62.760.822.178</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>49.250.119.912</b>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		4.290.414.882
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		64.571.599
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		148.476.642.320

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		21.052.720
Gastos causados por pagar - reservas internacionales		20.536.538
Otras exigibilidades que afectan reservas		516.182
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		46.211.636.217
Billetes en circulación		31.234.324.532
Depósitos en cuenta		6.365.717.791
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional		154.038.925
Sistema financiero		1.098.944
Bancos		1.081.540
Corporaciones financieras		12.099
Resto del sistema financiero		5.305
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		53.357.665
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional		53.072.744
Resto del sector público		284.921
Sistema financiero		6.120.944.918
Bancos		5.469.028.525
Corporaciones financieras		36.388.515
Compañías de financiamiento comercial		320.372.215
Resto del sistema financiero		295.155.663
Sector privado		36.277.337
Otros depósitos		8.611.593.894
Moneda extranjera		87.288.224
Depósitos especiales		87.288.224
Moneda nacional		8.524.305.670
Fondos en fideicomiso		370.378
Depósitos especiales		1.585.446
Depósitos remunerados-DTN		7.469.000.000
Depósitos de contracción monetaria		1.051.355.400
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.		26.811
Exigibilidades por servicios bancarios		1.924.063
Servicios bancarios de recaudo		43.572
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		4.116.321.254
Moneda extranjera		2.217.009.234
Aportes		1.212.341
DEG y pesos andinos asignados		2.215.796.893
Moneda nacional		1.899.312.020
Aportes		1.899.312.020
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		28.489.090
Intereses y comisiones moneda extranjera		494.879
Intereses y comisiones moneda nacional		5.395.043
Otras en moneda extranjera		181.013
Otras en moneda nacional		22.418.155
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		1.423.099.778
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación		1.360.101.729
Obligaciones laborales consolidadas		12.830.521
Obligaciones laborales - provisiones		50.167.528
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		46.601.058
<b>OTROS PASIVOS</b>		13.827.762
Moneda extranjera		14.994
Moneda nacional		13.812.768
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>51.861.027.879</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		12.711.445
<b>RESERVAS</b>		3.018.874.677
Para fluctuaciones de monedas		2.516.438.538
De estabilización monetaria y cambiaria		502.340.856
Para protección de activos		95.283
<b>SUPERÁVIT</b>		8.288.944.919
Liquidación cuenta especial de cambios		453.468.193
Ajuste de cambio		6.579.300.066
Superávit donado		167.227.116
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural		135.852.932
Valorización de bienes inmuebles		466.328.692
Valorización de bienes de arte y cultura		486.767.920
<b>RESULTADOS</b>		(420.736.742)
Del ejercicio en curso		(420.736.742)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10.899.794.299</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>62.760.822.178</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		49.250.119.912
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.290.414.882
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		64.571.599
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		26.435.355
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		148.476.642.320

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