

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		32.018.603.882
Efectivo en caja	7.233.919	
Depósitos a la orden	2.790.166	
Inversiones	29.080.379.746	
Portafolio directo	12.785.841.828	
Portafolio en administración	16.294.537.918	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	405.468.082	
Oro	322.153.978	
Fondo Monetario Internacional	1.359.341.718	
Derechos especiales de giro	401.444.583	
Posición de reserva	957.897.135	
Fondo Latinoamericano de Reservas	790.044.872	
Aporte	743.875.072	
Pesos andinos	46.169.800	
Convenios internacionales	51.191.402	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		176.134.483
Moneda metálica en caja	122.468.889	
Metales preciosos	53.347.830	
Moneda extranjera	42.020.314	
Moneda nacional	11.327.516	
Depósitos en bancos	317.764	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		2.566.984.400
Operaciones Repos	2.566.984.400	
Bancos	2.345.400.000	
Corporaciones financieras	130.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	37.800.000	
Otras entidades financieras	53.784.400	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		4.049.149.043
Inversiones negociables en títulos de deuda	4.052.518.887	
TES por operaciones de expansión monetaria	3.994.689.392	
TES Ley 546	45.247.962	
Otros títulos	12.581.533	
Inversiones negociables en títulos participativos	298.298	
Provisiones	(3.668.142)	
CARTERA DE CRÉDITOS		3.332.507
Moneda nacional	4.437.051	
Sector público Gobierno Nacional	2.339.210	
Corporaciones financieras	2.097.841	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.104.544)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.845.668.414
Moneda extranjera	649.403.760	
Moneda nacional	2.196.264.654	
CUENTAS POR COBRAR		28.581.339
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.214.473	
Intereses y comisiones moneda nacional	13.731.616	
Anticipos de contratos	12.501.651	
Otras en moneda extranjera	665.859	
Otras en moneda nacional	10.288.183	
Provisiones	(9.820.443)	
INVENTARIOS		115.161.719
Inventarios	115.204.450	
Provisión para protección de inventarios	(42.731)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		336.101.015
Costo	476.912.028	
Terrenos	19.281.766	
Construcciones en curso	94.552.957	
Edificios	128.000.606	
Maquinaria y equipo	176.938.337	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.636.372	
Equipo de sistemas	38.963.766	
Vehículos	7.009.735	
Moldes y Matrices	528.488	
Depreciación acumulada	(138.778.198)	
Edificios	(49.208.823)	
Maquinaria y equipo	(49.727.488)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(6.850.871)	
Equipo de sistemas	(26.042.267)	
Vehículos	(6.712.461)	
Moldes y matrices	(236.289)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(2.032.815)	
OTROS ACTIVOS		1.503.374.836
Moneda extranjera	5.052.828	
Moneda nacional	1.498.322.009	
Derechos en fideicomisos	1.114.759.532	
Bienes de arte y cultura	219.527.272	
Cartera hipotecaria para vivienda	98.723.808	
Créditos a empleados y pensionados	7.385.863	
Gastos pagados por anticipado	34.506.205	
Cargos diferidos	16.123.174	
Activos fijos en almacén	8.161.656	
Bienes entregados en comodato	846.878	
Aportes permanentes	65.666	
Otros	956.090	
Provisiones	(2.734.135)	
VALORIZACIONES		868.955.901
De bienes inmuebles	402.668.472	
De bienes de arte y cultura	466.287.430	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>44.512.047.540</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		35.088.957.155
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		9.120.330.486
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		38.007.678
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		93.801.610.407

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		16.047.872
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	13.663.986	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.383.886	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		24.323.417.941
Billetes en circulación	15.333.360.202	
Depósitos en cuenta corriente	1.653.961.285	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	10.018.452	
Sistema financiero	8.633.721	
Bancos	6.609.756	
Corporaciones financieras	2.015.913	
Resto del sistema financiero	8.052	
Moneda nacional		
Sector público	39.781.882	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	39.776.181	
Resto del sector público	5.701	
Sistema financiero	1.595.520.874	
Bancos	1.399.491.355	
Corporaciones financieras	38.529.409	
Compañías de financiamiento comercial	91.058.773	
Resto del sistema financiero	66.441.337	
Sector privado	6.356	
Otros depósitos	7.336.096.453	
Moneda extranjera	103.581.353	
Fondos en fideicomiso	2.651.185	
Depósitos especiales	92.197.749	
Exigibilidades por servicios bancarios	8.732.419	
Moneda nacional	7.232.515.100	
Fondos en fideicomiso	2.370.724	
Depósitos especiales	7.223.762.899	
Exigibilidades por servicios bancarios	6.364.045	
Servicios bancarios de recaudo	17.433	
<b>TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA</b>		266.859
Moneda nacional	266.859	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	228.561	
Otros títulos	38.298	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		2.293.414.734
Moneda extranjera	435.525.662	
Aportes	6.364.688	
DEG y pesos andinos asignados	429.160.974	
Moneda nacional	1.857.889.073	
Aportes	1.857.889.073	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		113.460.350
Intereses y comisiones moneda extranjera	746.307	
Intereses y comisiones moneda nacional	87.783.686	
Otras en moneda extranjera	5.699.684	
Otras en moneda nacional	19.230.672	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		1.240.327.397
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	12.528.419	
Obligaciones laborales - Provisiones	70.316.200	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		43.239.349
<b>OTROS PASIVOS</b>		13.814.317
Moneda nacional	13.814.317	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>28.043.988.819</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		12.711.445
<b>RESERVAS</b>		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	
<b>SUPERÁVIT</b>		14.596.833.148
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.020.735.286	
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	
<b>RESULTADOS</b>		(9.181.064)
Del ejercicio en curso	(9.181.064)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16.468.058.721</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>44.512.047.540</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	35.088.957.155	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	9.120.330.486	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	38.007.678	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	6.558.970	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	93.801.610.407	