

		(miles de pesos)
<b>ACTIVO</b>		
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		73.203.124.583
Efectivo en caja	3.657.578	
Depósitos a la orden	17.645.613	
Inversiones	68.525.859.758	
Portafolio directo	51.171.279.281	
Portafolio en administración	<u>17.354.580.477</u>	
Oro	895.010.531	
Fondo Monetario Internacional	2.748.576.380	
Derechos especiales de giro	2.028.623.471	
Posición de reserva	<u>719.952.909</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	905.680.272	
Aporte	869.163.672	
Pesos andinos	<u>36.516.600</u>	
Convenios internacionales	106.694.451	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		92.729.378
Moneda metálica en caja	76.257.694	
Metales preciosos	15.443.660	
Moneda extranjera	228.802	
Moneda nacional	<u>15.214.858</u>	
Depósitos en bancos	1.028.024	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ, REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.501.994.951
Operaciones repo	1.501.994.951	
Bancos	1.158.937.951	
Corporaciones financieras	165.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	23.650.000	
Otras entidades financieras	<u>154.407.000</u>	
INVERSIONES		26.946.881
Inversiones negociables en títulos de deuda	30.101.613	
TES por operaciones de regulación monetaria	26.946.881	
Otros títulos	<u>3.154.732</u>	
Provisiones	(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS		177.476
Moneda nacional	941.188	
Otros créditos	941.188	
Provisión sobre cartera de créditos	(763.712)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.581.265.108
Moneda extranjera	873.127.975	
Moneda nacional	<u>1.708.137.133</u>	
CUENTAS POR COBRAR		40.733.822
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.640.438	
Intereses y comisiones moneda nacional	8.713.682	
Anticipos de contratos	26.505.737	
Otras en moneda extranjera	2.734.820	
Otras en moneda nacional	18.904.178	
Provisiones	<u>(17.765.033)</u>	
INVENTARIOS		204.588.420
Inventarios	204.888.223	
Provisión para protección de inventarios	<u>(299.803)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		466.010.377
Costo	788.637.529	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	22.742.765	
Edificios	283.099.338	
Maquinaria y equipo	373.033.628	
Muebles y enseres y equipo de oficina	18.960.845	
Equipo de sistemas	61.439.006	
Vehículos	9.110.200	
Moldes y matrices	1.070.507	
Importaciones en tránsito	<u>2.679</u>	
Depreciación acumulada	(322.627.152)	
Edificios	(110.689.857)	
Maquinaria y equipo	(147.641.309)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.975.953)	
Equipo de sistemas	(41.474.506)	
Vehículos	(8.250.010)	
Moldes y matrices	<u>(595.517)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.884.240.791
Moneda extranjera	3.131.850	
Moneda nacional	<u>1.881.108.941</u>	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.439.271.838	
Bienes de arte y cultura	270.980.918	
Gastos pagados por anticipado	11.724.425	
Cargos diferidos	28.325.195	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.249.772	
Créditos a empleados y pensionados	5.961.094	
Bienes entregados en comodato	279.873	
Activos fijos en almacén	4.175.638	
Comisión de compromiso con el FMI	345.045	
Otros	6.800.765	
Provisiones	<u>(4.079.703)</u>	
VALORIZACIONES		1.135.207.187
De bienes inmuebles	645.470.195	
De bienes de arte y cultura	<u>489.736.992</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>81.137.018.974</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		79.138.806.222
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		25.296.958.088
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		67.798.739
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		891.900.852
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		<b>180.358.089.710</b>

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		6.216.638
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	5.769.378	
Otras exigibilidades que afectan reservas	447.260	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		68.118.477.929
Billetes en circulación	38.265.558.005	
Depósitos en cuenta	8.846.531.398	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	50.412.963	
Sistema financiero	2.455.725	
Bancos	2.443.564	
Corporaciones financieras	11.431	
Resto del sistema financiero	730	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	23.758.166	
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	23.538.065	
Resto del sector público	220.101	
Sistema financiero	8.732.456.138	
Bancos	8.151.931.667	
Corporaciones financieras	64.061.741	
Compañías de financiamiento comercial	348.181.860	
Resto del sistema financiero	168.280.870	
Sector privado	37.448.403	
Otros depósitos	21.006.388.526	
Moneda extranjera	107.039.281	
Depósitos especiales	104.681.103	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.358.178	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDDBR		
Moneda nacional	20.899.349.245	
Fondos en fideicomiso	380.553	
Depósitos especiales	975.902	
Depósitos de contracción monetaria	1.539.154.900	
Depósitos remunerados-DTN	9.239.000.000	
Depósitos remunerados-DTN-Control monetario	10.119.151.357	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	595.782	
Servicios bancarios de recaudo	63.940	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		3.579.092.082
Moneda extranjera	2.071.873.689	
Aportes	1.145.345	
DEG y pesos andinos asignados	2.070.728.344	
Moneda nacional	1.507.218.393	
Aportes	1.507.218.393	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		115.651.907
Intereses y comisiones moneda extranjera	79.034	
Intereses y comisiones moneda nacional	86.188.834	
Otras en moneda extranjera	680.151	
Otras en moneda nacional	28.703.887	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		1.428.679.773
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	28.860.881	
Obligaciones laborales: provisiones	32.760.065	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		76.302.936
<b>OTROS PASIVOS</b>		15.505.721
Moneda extranjera	59.382	
Moneda nacional	15.446.339	
<b>TOTAL PASIVO</b>		73.339.926.986
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		12.711.445
<b>RESERVAS</b>		2.276.184.814
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
<b>SUPERÁVIT</b>		5.811.116.121
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	3.904.994.080	
Superávit donado	167.729.809	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	149.716.852	
Valorización de bienes inmuebles	645.470.195	
Valorización de bienes de arte y cultura	489.736.992	
<b>RESULTADOS</b>		(302.920.392)
Del ejercicio en curso	(302.920.392)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		7.797.091.988
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		81.137.018.974
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		79.138.806.222
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		25.296.958.088
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA</b>		67.798.739
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		891.900.852
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO</b>		180.358.089.710

I/Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.