

ACTIVO

			(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			78.745.210.675
Efectivo en caja		4.205.411	
Depósitos a la orden		18.496.947	
Inversiones		73.984.036.259	
Portafolio directo	56.122.908.055		
Portafolio en administración	17.861.128.204		
Oro		840.335.357	
Fondo Monetario Internacional		2.873.179.831	
Derechos especiales de giro	2.086.044.537		
Posición de reserva	787.135.294		
Fondo Latinoamericano de Reservas		950.397.518	
Aporte	912.474.518		
Pesos andinos	37.923.000		
Convenios internacionales		74.559.352	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			95.013.302
Moneda metálica en caja		78.698.058	
Metales preciosos		15.307.937	
Moneda extranjera	93.079		
Moneda nacional	15.214.858		
Depósitos en bancos		1.007.307	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			3.378.257.000
Operaciones repo		3.378.257.000	
Bancos	2.820.350.000		
Corporaciones financieras	230.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	17.000.000		
Otras entidades financieras	310.907.000		
INVERSIONES			24.014.992
Inversiones negociables en títulos de deuda		27.169.724	
TES por operaciones de regulación monetaria	24.014.992		
Otros títulos	3.154.732		
Provisiones		(3.154.732)	
CARTERA DE CRÉDITOS			97.484
Moneda nacional		778.826	
Otros créditos	778.826		
Provisión sobre cartera de créditos		(681.342)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.604.621.345
Moneda extranjera		907.286.413	
Moneda nacional		1.697.334.932	
CUENTAS POR COBRAR			32.985.327
Intereses y comisiones moneda extranjera		1.669.817	
Intereses y comisiones moneda nacional		10.942.220	
Anticipos de contratos		17.818.918	
Otras en moneda extranjera		2.702.000	
Otras en moneda nacional		17.621.972	
Provisiones		(17.769.600)	
INVENTARIOS			203.420.952
Inventarios		203.720.234	
Provisión para protección de inventarios		(299.282)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			463.924.472
Costo		793.262.331	
Terrenos	19.178.561		
Construcciones en curso	24.546.035		
Edificios	283.099.338		
Maquinaria y equipo	373.788.853		
Muebles y enseres y equipo de oficina	19.039.433		
Equipo de sistemas	63.250.169		
Vehículos	9.134.375		
Moldes y matrices	1.070.507		
Importaciones en tránsito	155.060		
Depreciación acumulada		(329.337.859)	
Edificios	(112.580.839)		
Maquinaria y equipo	(150.714.548)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(14.158.742)		
Equipo de sistemas	(42.900.157)		
Vehículos	(8.372.109)		
Moldes y matrices	(611.464)		
OTROS ACTIVOS			1.849.282.914
Moneda extranjera		3.165.851	
Moneda nacional		1.846.117.063	
Aportes permanentes	71.271		
Derechos en fideicomisos	1.373.392.945		
Bienes de arte y cultura	273.119.704		
Gastos pagados por anticipado	11.094.290		
Cargos diferidos	30.696.524		
Cartera hipotecaria para vivienda	119.574.453		
Créditos a empleados y pensionados	7.012.953		
Bienes entregados en comodato	101.753		
Activos fijos en almacén	3.924.138		
Comisión de compromiso con el FMI	24.362.456		
Otros	6.830.073		
Provisiones	(4.063.497)		
VALORIZACIONES			1.135.207.187
De bienes inmuebles		645.470.195	
De bienes de arte y cultura		489.736.992	
TOTAL ACTIVO			88.532.035.650
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			86.582.235.690
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			19.167.106.736
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			71.087.079
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			911.347.961
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			184.334.836.707

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.422.945
Gastos causados por pagar: reservas internacionales	9.075.556	
Otras exigibilidades que afectan reservas	347.389	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		73.659.296.162
Billetes en circulación	40.512.035.907	
Depósitos en cuenta	11.796.532.938	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	33.817.907	
Sistema financiero	2.535.388	
Bancos	2.522.758	
Corporaciones financieras	11.871	
Resto del sistema financiero	759	
Sector privado		2
Moneda nacional		
Sector público		28.271.799
Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPNTN)	28.262.530	
Resto del sector público	9.269	
Sistema financiero		11.668.436.529
Bancos	11.030.044.907	
Corporaciones financieras	77.778.777	
Compañías de financiamiento comercial	374.339.651	
Resto del sistema financiero	186.273.194	
Sector privado		63.471.313
Otros depósitos		21.350.727.317
Moneda extranjera		99.236.256
Depósitos especiales	99.196.880	
Exigibilidades por servicios bancarios	39.376	
Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDDBR		
Moneda nacional		21.251.491.061
Fondos en fideicomiso	372.969	
Depósitos especiales	749.358	
Depósitos de contratación monetaria	320.678.000	
Depósitos remunerados: DTN	13.229.000.000	
Depósitos remunerados: DTN para control monetario	7.699.558.936	
Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDDBR	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.087.161	
Servicios bancarios de recaudo	17.826	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.659.136.324
Moneda extranjera		2.157.633.693
Aportes	1.189.457	
DEG y pesos andinos asignados	2.156.444.236	
Moneda nacional		1.501.502.631
Aportes	1.501.502.631	
CUENTAS POR PAGAR		217.506.485
Intereses y comisiones moneda extranjera	11.594	
Intereses y comisiones moneda nacional	153.028.683	
Otras en moneda extranjera	38.894.424	
Otras en moneda nacional	25.571.784	
OBLIGACIONES LABORALES		1.417.053.011
Cálculo actuarial: pensiones de jubilación	1.367.058.827	
Obligaciones laborales consolidadas	23.924.921	
Obligaciones laborales: provisiones	26.069.263	
PASIVO DIFERIDO		78.739.490
OTROS PASIVOS		12.888.717
Moneda extranjera	65.346	
Moneda nacional	12.823.371	
TOTAL PASIVO		79.054.043.134
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.276.184.814
Reservas para readquisición de acciones	153.881	
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
SUPERÁVIT		8.564.094.104
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	6.657.962.943	
Superávit donado	167.738.930	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	149.716.852	
Valorización de bienes inmuebles	645.470.194	
Valorización de bienes de arte y cultura	489.736.992	
RESULTADOS		(1.374.997.847)
De ejercicios anteriores		
Del ejercicio en curso	(1.374.997.847)	
TOTAL PATRIMONIO		9.477.992.516
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		88.532.035.650
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		86.582.235.690
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		19.167.106.736
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		71.087.079
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		911.347.961
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		184.334.836.707

I/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.