

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		39.210.917.843
Efectivo en caja	5.454.897	
Depósitos a la orden	2.500.871	
Inversiones	36.928.576.447	
Portafolio directo	20.817.806.555	
Portafolio en administración	<u>16.110.769.892</u>	
Oro	281.407.170	
Fondo Monetario Internacional	1.254.340.180	
Derechos especiales de giro	405.094.492	
Posición de reserva	<u>849.245.687</u>	
Fondo Latinoamericano de Reservas	721.854.534	
Aporte	682.642.334	
Pesos andinos	<u>39.212.200</u>	
Convenios internacionales	<u>16.783.745</u>	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		126.973.828
Moneda metálica en caja	48.764.016	
Metales preciosos	78.028.609	
Moneda extranjera	66.588.066	
Moneda nacional	<u>11.440.543</u>	
Depósitos en bancos	<u>181.203</u>	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		6.391.442.400
Operaciones Repo	6.391.442.400	
Bancos	5.840.000.000	
Corporaciones financieras	350.300.000	
Compañías de financiamiento comercial	15.100.000	
Otras entidades financieras	<u>186.042.400</u>	
INVERSIONES		1.534.184.332
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.537.355.650	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.470.308.927	
TES Ley 546	29.286.492	
Otros títulos	<u>37.760.230</u>	
Inversiones negociables en títulos participativos	75.770	
Provisiones	<u>(3.247.088)</u>	
CARTERA DE CRÉDITOS		616.256
Moneda nacional	1.701.243	
Sector público Gobierno nacional	1.701.243	
Provisión sobre cartera de créditos	<u>(1.084.988)</u>	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.543.850.048
Moneda extranjera	582.619.333	
Moneda nacional	<u>1.961.230.715</u>	
CUENTAS POR COBRAR		29.085.405
Intereses y comisiones moneda extranjera	4.183.085	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.423.131	
Anticipos de contratos	4.174.816	
Otras en moneda extranjera	2.843.262	
Otras en moneda nacional	11.892.057	
Provisiones	<u>(11.430.946)</u>	
INVENTARIOS		153.490.392
Inventarios	153.574.614	
Provisión para protección de inventarios	<u>(84.223)</u>	
PROPIEDADES Y EQUIPO		394.067.769
Costo	572.070.958	
Terrenos	19.194.833	
Construcciones en curso	9.276.023	
Edificios	240.744.386	
Maquinaria y equipo	235.675.282	
Muebles y enseres y equipo de oficina	15.410.310	
Equipo de sistemas	42.331.353	
Vehículos	8.691.463	
Moldes y matrices	746.745	
Importaciones en tránsito	<u>562</u>	
Depreciación acumulada	(176.680.506)	
Edificios	(61.103.688)	
Maquinaria y equipo	(70.242.135)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(8.808.225)	
Equipo de sistemas	(29.072.151)	
Vehículos	(7.071.586)	
Moldes y matrices	<u>(382.722)</u>	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	<u>(1.322.683)</u>	
OTROS ACTIVOS		1.568.874.035
Moneda extranjera	2.021.278	
Moneda nacional	1.566.852.757	
Derechos en fideicomisos	1.171.161.830	
Bienes de arte y cultura	230.832.974	
Cartera hipotecaria para vivienda	100.850.974	
Créditos a empleados y pensionados	6.032.081	
Gastos pagados por anticipado	33.805.051	
Cargos diferidos	16.920.719	
Activos fijos en almacén	5.846.413	
Bienes entregados en comodato	1.205.223	
Aportes permanentes	74.575	
Otros	2.054.389	
Provisiones	<u>(1.931.472)</u>	
VALORIZACIONES		877.316.016
De bienes inmuebles	385.405.375	
De bienes de arte y cultura	<u>491.910.641</u>	
TOTAL ACTIVO		52.830.818.323
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		41.075.392.284
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		11.525.216.218
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		337.459.792
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		343.038.906
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		115.798.464.178

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		9.679.153
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	7.241.103	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.438.050	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		38.806.842.742
Billetes en circulación	21.756.117.091	
Depósitos en cuenta	4.397.214.003	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	37.336.928	
Sistema financiero	3.243.042	
Bancos	3.225.312	
Corporaciones financieras	12.275	
Resto del sistema financiero	5.455	
Moneda nacional		
Sector público	30.771.131	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	30.763.056	
Resto del sector público	8.075	
Sistema financiero	4.324.907.656	
Bancos	4.025.202.629	
Corporaciones financieras	47.112.039	
Compañías de financiamiento comercial	187.498.231	
Resto del sistema financiero	65.094.757	
Sector privado	955.247	
Otros depósitos	12.653.511.649	
Moneda extranjera		
Depósitos especiales	102.302.016	
Exigibilidades por servicios bancarios	28.600	
Moneda nacional	12.551.181.032	
Fondos en fideicomiso	439.922	
Depósitos especiales	2.331.467	
Depósitos remunerados-DTN	10.272.000.000	
Depósitos decreto 1801 de 2007	18.967.492	
Depósitos de contracción monetaria	1.160.161.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J.D.	1.094.497.468	
Exigibilidades por servicios bancarios	2.729.377	
Servicios bancarios de recaudo	54.306	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.020.884.195
Moneda extranjera	379.991.707	
Aportes	1.229.893	
DEG y pesos andinos asignados	378.761.814	
Moneda nacional	1.640.892.488	
Aportes	1.640.892.488	
CUENTAS POR PAGAR		59.182.438
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.582.080	
Intereses y comisiones moneda nacional	28.386.896	
Otras en moneda extranjera	2.116.512	
Otras en moneda nacional	27.096.950	
OBLIGACIONES LABORALES		1.314.219.449
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.251.293.063	
Obligaciones laborales consolidadas	19.365.923	
Obligaciones laborales - provisiones	43.560.462	
PASIVO DIFERIDO		44.560.943
OTROS PASIVOS		17.794.088
Moneda Extranjera	44.366	
Moneda nacional	17.749.722	
TOTAL PASIVO		42.273.163.009
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.831.598.717
De resultados cambiarios	11.711.626	
Para fluctuaciones de monedas	1.799.320.374	
Para protección de activos	20.566.717	
SUPERÁVIT		8.341.429.521
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	6.749.381.912	
Superávit donado	166.531.943	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	94.731.457	
Valorización de bienes inmuebles	385.405.375	
Valorización de bienes de arte y cultura	491.910.641	
RESULTADOS		371.915.632
Del ejercicio en curso	371.915.632	
TOTAL PATRIMONIO		10.557.655.314
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52.830.818.323
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		41.075.392.284
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		11.525.216.218
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		337.459.792
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		343.038.906
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		115.798.464.178

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