

ACTIVO 

		(millones de pesos)
<b>Activos en el exterior</b>		<b>166,878,087</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>		<b>163,085,037</b>
Efectivo	103,211	
Portafolio de inversiones en administración directa	115,050,955	
Portafolio de inversiones en administración externa	41,751,306	
Oro	372,785	
Fondo Monetario Internacional	4,125,972	
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,583,493	
Convenios internacionales	97,315	
<b>Otros activos</b>		<b>3,793,050</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	3,788,094	
Otros	4,956	
<b>Activos internos</b>		<b>7,320,391</b>
Efectivo	1,564	
Operaciones activas de regulación monetaria	5,208,426	
Operaciones Repo	5,090,158	
Inversiones TES	118,268	
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	149,826	
Inventarios	186,702	
Activos prepagados	29,123	
Anticipos de contratos	17,971	
Intangibles	43,966	
Propiedad, planta y equipo	1,401,218	
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	276,972	
Otros activos	4,623	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>174,198,478</b>

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

\*Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(millones de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos con el exterior</b>		<b>21,403,775</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>		<b>16,166,987</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	16,139,725	
Portafolio de inversiones en administración directa	15,367,712	
Portafolio de inversiones en administración externa	772,013	
Otras cuentas por pagar	27,262	
<b>Otros pasivos</b>		<b>5,236,788</b>
Obligaciones organismos internacionales	5,236,788	
<b>Pasivos internos</b>		<b>89,843,702</b>
Billetes en circulación	59,123,599	
Depósitos en cuenta	16,691,209	
Operaciones pasivas de regulación monetaria	5,143,030	
Depósitos remunerados de control monetario DGTN	5,042,061	
Depósitos de contracción monetaria	100,969	
Depósitos remunerados DGTN	7,635,591	
Otros depósitos	179,892	
Cuentas por pagar	87,368	
Déficit plan de beneficios definidos	898,615	
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	80,682	
Provisiones	3,415	
Otros pasivos	301	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>111,247,477</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	12,711	
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	
Otros resultados integrales	(80,186)	
Superávit	63,452,742	
Resultado del ejercicio en curso	(280,770)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>62,951,001</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>174,198,478</b>