

ACTIVO 

		(millones de pesos)
<b>Activos en el exterior</b>		<b>149,131,946</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>		<b>145,490,097</b>
Efectivo	97,337	
Portafolio de inversiones en administración directa	97,530,359	
Portafolio de inversiones en administración externa	42,067,206	
Oro	373,799	
Fondo Monetario Internacional	3,873,921	
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,460,386	
Convenios internacionales	87,089	
<b>Otros activos</b>		<b>3,641,849</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	3,637,203	
Otros	4,646	
<b>Activos internos</b>		<b>14,448,737</b>
Efectivo	1,281	
Operaciones activas de regulación monetaria	12,331,943	
Operaciones Repo	11,348,929	
Inversiones TES	983,014	
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	142,303	
Inventarios	200,246	
Activos prepagados	32,885	
Anticipos de contratos	18,457	
Intangibles	43,582	
Propiedad, planta y equipo	1,396,917	
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	276,487	
Otros activos	4,636	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>163,580,683</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>14,815,092</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>		<b>9,795,355</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9,773,690	
Portafolio de inversiones en administración directa	5,539,260	
Portafolio de inversiones en administración externa	4,234,430	
Otras cuentas por pagar	21,665	
<b>Otros pasivos</b>		<b>5,019,737</b>
Obligaciones organismos internacionales	5,019,737	
<b>Pasivos internos</b>		<b>96,808,992</b>
Billetes en circulación	56,652,792	
Depósitos en cuenta	21,084,041	
Operaciones pasivas de regulación monetaria	8,765,202	
Depósitos remunerados de control monetario DGTN	8,254,940	
Depósitos de contracción monetaria	510,262	
Depósitos remunerados DGTN	9,111,862	
Otros depósitos	161,001	
Cuentas por pagar	72,623	
Déficit plan de beneficios definidos	881,545	
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	76,505	
Provisiones	3,414	
Otros pasivos	7	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>111,624,084</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	12,711	
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	
Otros resultados integrales	(52,816)	
Superávit	52,308,859	
Resultado del ejercicio en curso	(158,659)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>51,956,599</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>163,580,683</b>