

ACTIVO 

		(millones de pesos)
Activos en el exterior		156,373,016
Activos de reservas internacionales		152,608,801
Efectivo	104,952	
Portafolio de inversiones en administración directa	110,155,644	
Portafolio de inversiones en administración externa	36,205,261	
Oro	389,408	
Fondo Monetario Internacional	4,146,614	
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,555,594	
Convenios internacionales	51,328	
	<hr/>	
Otros activos		3,764,215
Aportes en organismos y entidades internacionales	3,759,236	
Otros	4,979	
	<hr/>	
Activos internos		16,528,541
Efectivo	1,223	
Operaciones activas de regulación monetaria	14,387,725	
Operaciones Repo	12,860,118	
Inversiones TES	1,527,607	
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	159,755	
Inventarios	207,381	
Activos prepagados	36,623	
Anticipos de contratos	20,835	
Intangibles	43,285	
Propiedad, planta y equipo	1,391,638	
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	275,463	
Otros activos	4,613	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVO		172,901,557

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)
PASIVO		
Pasivos con el exterior		13,627,132
Pasivos de reservas internacionales		8,376,193
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8,357,040	
Portafolio de inversiones en administración directa	7,963,121	
Portafolio de inversiones en administración externa	393,919	
Otras cuentas por pagar	19,153	
	<hr/>	
Otros pasivos		5,250,939
Obligaciones organismos internacionales	5,250,939	
	<hr/>	
Pasivos internos		98,845,318
Billetes en circulación	54,760,909	
Depósitos en cuenta	15,356,365	
Operaciones pasivas de regulación monetaria	8,264,717	
Depósitos remunerados de control monetario DGTN	8,220,423	
Depósitos de contracción monetaria	44,294	
Depósitos remunerados DGTN	19,271,466	
Otros depósitos	145,661	
Cuentas por pagar	55,161	
Déficit plan de beneficios definidos	915,183	
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	72,431	
Provisiones	3,417	
Otros pasivos	8	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO		112,472,450
PATRIMONIO		
Capital	12,711	
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	
Otros resultados integrales	(76,607)	
Superávit	60,614,588	
Resultado del ejercicio en curso	31,911	
	<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO		60,429,107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		172,901,557