

| | | (Miles de pesos) |
|---|----------------|-----------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS | | 23.634.453.030 |
| Efectivo en caja | 68.877.433 | |
| Depósitos a la orden | 1.114.588 | |
| Inversiones | 21.031.906.496 | |
| Portafolio directo | 13.925.135.067 | |
| Portafolio en administración | 7.106.771.428 | |
| Cuentas por cobrar en venta de inversiones | 461.418.997 | |
| Oro | 208.941.120 | |
| Fondo Monetario Internacional | 1.144.017.864 | |
| Derechos especiales de giro | 316.165.048 | |
| Posición de reserva | 827.852.816 | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | 713.108.629 | |
| Aporte | 666.970.629 | |
| Pesos andinos | 46.138.000 | |
| Convenios internacionales | 5.067.902 | |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS | | 187.933.080 |
| Moneda metálica en caja | 168.126.072 | |
| Metales preciosos | 17.773.854 | |
| Moneda extranjera | 10.452.110 | |
| Moneda nacional | 7.321.744 | |
| Depósitos en bancos | 2.033.154 | |
| OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS | | 1.111.408.000 |
| Operaciones REPO | 1.111.408.000 | |
| Bancos | 908.758.000 | |
| Corporaciones financieras | 193.000.000 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 9.650.000 | |
| INVERSIONES MONEDA NACIONAL | | 2.055.965.462 |
| Inversiones negociables - Renta fija | 2.060.844.461 | |
| TES clase "A" | 240.321.310 | |
| TES por operaciones de expansión monetaria | 1.730.209.047 | |
| TES Ley 546 | 45.644.183 | |
| Bonos capitalización banca pública - Fogafin | 29.696.592 | |
| Otros títulos | 14.973.328 | |
| Inversiones no negociables - Renta variable | 3.940 | |
| Provisiones | -4.882.939 | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | | 141.737.839 |
| Moneda extranjera | 127.009.162 | |
| Bancos | 1.677.722 | |
| Corporaciones financieras | 125.331.440 | |
| Otras entidades | 3.500.144 | |
| Provisión créditos moneda extranjera | -3.500.144 | |
| Moneda nacional | 14.728.677 | |
| Sector público Gobierno Nacional | 3.402.487 | |
| Bancos | 1.850.781 | |
| Corporaciones financieras | 7.598.165 | |
| Otros créditos | 10.961.942 | |
| Provisión créditos moneda nacional | -9.084.698 | |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 2.482.283.525 |
| Moneda extranjera | 616.204.447 | |
| Moneda nacional | 1.866.079.078 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 94.317.317 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 4.391.585 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 23.675.665 | |
| Anticipos de contratos | 52.853.146 | |
| Otras | 21.371.753 | |
| Provisiones | -7.974.832 | |
| INVENTARIOS | | 58.900.022 |
| Inventarios | 58.933.382 | |
| Provisión para protección de inventarios | -33.359 | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | 155.744.457 |
| Costo | 261.179.735 | |
| Terrenos | 18.802.354 | |
| Construcciones en curso | 31.343.367 | |
| Edificios | 86.453.806 | |
| Maquinaria y equipo | 66.907.426 | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | 8.823.807 | |
| Equipo de sistemas | 41.458.856 | |
| Vehículos | 7.068.872 | |
| Moldes y matrices | 291.270 | |
| Importaciones en tránsito | 29.977 | |
| Depreciación acumulada | -100.493.947 | |
| Edificios | -32.271.736 | |
| Maquinaria y equipo | -32.151.290 | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | -4.084.111 | |
| Equipo de sistemas | -26.480.801 | |
| Vehículos | -5.436.143 | |
| Moldes y matrices | -69.866 | |
| Provisión para protección propiedad, planta y equipo | -4.941.331 | |
| OTROS ACTIVOS | | 1.255.508.113 |
| Moneda extranjera | 14.602.596 | |
| Moneda nacional | 1.240.905.517 | |
| Aportes permanentes | 72.115 | |
| Derechos en fideicomisos | 893.431.824 | |
| Bienes de arte y cultura | 193.707.080 | |
| Gastos pagados por anticipado | 23.781.102 | |
| Cargos diferidos | 6.625.208 | |
| Cartera hipotecaria para vivienda | 111.019.112 | |
| Créditos a empleados y pensionados | 6.164.880 | |
| Bienes entregados en comodato | 64.131 | |
| Activos fijos en almacén | 6.753.760 | |
| Otros | 215.104 | |
| Provisiones | -928.799 | |
| VALORIZACIONES | | 696.202.359 |
| De bienes inmuebles | 298.350.114 | |
| De bienes de arte y cultura | 397.852.246 | |
| TOTAL ACTIVO | | 31.874.453.204 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 19.312.220.549 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | 5.031.127.517 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | 135.470.629 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | | 119.648.061 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS | | 51.493.899.057 |

| | | (Miles de pesos) |
|--|----------------|-----------------------|
| PASIVO | | |
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS | | 123.012.998 |
| Gastos causados por pagar - Reservas internacionales | 6.344.648 | |
| Otras exigibilidades que afectan reservas | 116.668.350 | |
| DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | | 11.731.459.625 |
| Billetes en circulación | 9.990.834.802 | |
| Depósitos en cuenta corriente | 1.496.143.537 | |
| Moneda extranjera | | |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 70.288.828 | |
| Sistema financiero | 34.496.594 | |
| Bancos | 32.887.390 | |
| Corporaciones financieras | 61.146 | |
| Resto del sistema financiero | 1.548.058 | |
| Moneda nacional | | |
| Sector público | 98.576.256 | |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 97.867.520 | |
| Resto del sector público | 708.737 | |
| Sistema financiero | 1.292.746.029 | |
| Bancos | 1.118.547.320 | |
| Corporaciones financieras | 67.322.290 | |
| Corporaciones de ahorro y vivienda | 40.838.147 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 49.098.232 | |
| Resto del sistema financiero | 16.940.039 | |
| Sector privado | 35.830 | |
| Otros depósitos | 244.481.286 | |
| Moneda extranjera | 125.111.499 | |
| Fondos en fideicomiso | 5.739.169 | |
| Depósitos especiales | 74.946.929 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 44.425.401 | |
| Moneda nacional | 119.369.787 | |
| Fondos en fideicomiso | 105.067.314 | |
| Depósitos especiales | 2.670.795 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 11.535.227 | |
| Servicios bancarios de recaudo | 96.452 | |
| COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS | | 161.800.000 |
| Operaciones REPO de contracción monetaria | 161.800.000 | |
| TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA | | 948.801 |
| Moneda extranjera | 1.776 | |
| Certificados de cambio | 1.776 | |
| Moneda nacional | 947.025 | |
| Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva | 820.977 | |
| Otros títulos | 126.048 | |
| OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 2.164.112.914 |
| Moneda extranjera | 567.405.849 | |
| Aportes | 6.360.304 | |
| Líneas de crédito externas | 183.911.335 | |
| DEG y pesos andinos asignados | 377.134.211 | |
| Moneda nacional | 1.596.707.064 | |
| Aportes | 1.596.707.064 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 40.867.841 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 1.727.726 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 17.325.569 | |
| Otras | 21.814.546 | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | 1.029.487.902 |
| Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación | 1.007.424.682 | |
| Obligaciones laborales consolidadas | 21.910.882 | |
| Obligaciones laborales - Provisiones | 152.338 | |
| PASIVO DIFERIDO | | 515.142 |
| OTROS PASIVOS | | 36.359.824 |
| Moneda extranjera | 2.231 | |
| Moneda nacional | 36.357.593 | |
| TOTAL PASIVO | | 15.288.565.047 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL | | 12.711.445 |
| RESERVAS | | 321.160.641 |
| Reserva para readquisición de acciones | 153.881 | |
| Acciones propias readquiridas | -153.881 | |
| De resultados cambiarios | 62.293.926 | |
| Para fluctuaciones de monedas | 100.290.457 | |
| Para protección de activos | 158.576.257 | |
| SUPERÁVIT | | 15.028.175.440 |
| Liquidación cuenta especial de cambios | 453.468.193 | |
| Ajuste de cambio | 13.689.347.569 | |
| Superávit donado | 159.896.755 | |
| Superávit por inversión neta en activos actividad cultural | 29.260.565 | |
| Valorización de bienes inmuebles | 298.350.114 | |
| Valorización de bienes de arte y cultura | 397.852.246 | |
| RESULTADOS | | 1.223.840.630 |
| Del ejercicio en curso | 1.223.840.630 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 16.585.888.156 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 31.874.453.204 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | 19.312.220.549 | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 5.031.127.517 | |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA | 135.470.629 | |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | 119.648.061 | |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO | 51.493.899.057 | |