

ACTIVO

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		34.187.823.210
Efectivo en caja	6.723.477	
Depósitos a la orden	3.183.444	
Inversiones	30.714.957.938	
Portafolio directo	14.513.395.629	
Portafolio en administración	16.201.562.309	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	929.138.631	
Oro	353.879.485	
Fondo Monetario Internacional	1.348.224.876	
Derechos especiales de giro	400.308.233	
Posición de reserva	947.916.644	
Fondo Latinoamericano de Reservas	783.107.779	
Aporte	737.343.379	
Pesos andinos	45.764.400	
Convenios internacionales	48.607.580	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		153.091.188
Moneda metálica en caja	94.969.285	
Metales preciosos	57.827.977	
Moneda extranjera	46.740.509	
Moneda nacional	11.087.468	
Depósitos en bancos	293.925	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		1.822.669.100
Operaciones Repos	1.822.669.100	
Bancos	1.525.000.000	
Corporaciones financieras	244.600.000	
Compañías de financiamiento comercial	11.200.000	
Otras entidades financieras	41.869.100	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		2.766.726.290
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.770.066.719	
TES por operaciones de expansión monetaria	2.712.743.484	
TES Ley 546	44.950.652	
Otros títulos	12.372.583	
Inversiones negociables en títulos participativos	371.836	
Provisiones	(3.712.265)	
CARTERA DE CRÉDITOS		3.228.190
Moneda nacional	4.330.723	
Sector público Gobierno Nacional	2.232.882	
Corporaciones financieras	2.097.841	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.102.533)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.835.941.122
Moneda extranjera	643.701.585	
Moneda nacional	2.192.239.537	
CUENTAS POR COBRAR		37.671.206
Intereses y comisiones moneda extranjera	3.218.645	
Intereses y comisiones moneda nacional	23.701.248	
Anticipos de contratos	8.738.976	
Otras en moneda extranjera	1.430.305	
Otras en moneda nacional	10.035.671	
Provisiones	(9.453.639)	
INVENTARIOS		126.280.560
Inventarios	126.344.141	
Provisión para protección de inventarios	(63.581)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		362.793.259
Costo	505.851.396	
Terrenos	19.281.766	
Construcciones en curso	98.372.313	
Edificios	128.315.428	
Maquinaria y equipo	200.092.761	
Muebles y enseres y equipo de oficina	11.696.639	
Equipo de sistemas	40.554.266	
Vehículos	7.009.735	
Moldes y Matrices	528.488	
Depreciación acumulada	(141.025.323)	
Edificios	(50.057.153)	
Maquinaria y equipo	(50.204.136)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(7.010.934)	
Equipo de sistemas	(26.774.354)	
Vehículos	(6.731.784)	
Moldes y matrices	(246.961)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(2.032.815)	
OTROS ACTIVOS		1.579.310.408
Moneda extranjera	3.061.907	
Moneda nacional	1.576.248.501	
Derechos en fideicomisos	1.196.551.774	
Bienes de arte y cultura	220.603.137	
Cartera hipotecaria para vivienda	99.060.897	
Créditos a empleados y pensionados	6.950.937	
Gastos pagados por anticipado	30.453.895	
Cargos diferidos	16.171.097	
Activos fijos en almacén	7.475.139	
Bienes entregados en comodato	821.778	
Aportes permanentes	65.666	
Otros	850.399	
Provisiones	(2.756.216)	
VALORIZACIONES		868.955.901
De bienes inmuebles	402.668.472	
De bienes de arte y cultura	466.287.430	
TOTAL ACTIVO		44.744.490.433
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		36.923.587.095
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7.866.287.290
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		40.230.802
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		94.163.927.447

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		18.644.993
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	16.915.508	
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.729.485	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		24.645.372.724
Billetes en circulación	15.192.355.797	
Depósitos en cuenta corriente	2.083.645.375	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	57.354.362	
Sistema financiero	5.977.921	
Bancos	5.957.484	
Corporaciones financieras	14.326	
Resto del sistema financiero	6.112	
Moneda nacional		
Sector público		37.590.635
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	37.585.106	
Resto del sector público	5.529	
Sistema financiero		1.982.720.082
Bancos	1.785.912.782	
Corporaciones financieras	32.709.270	
Compañías de financiamiento comercial	99.059.161	
Resto del sistema financiero	65.038.869	
Sector privado		2.374
Otros depósitos	7.369.371.551	
Moneda extranjera		79.412.835
Fondos en fideicomiso	2.627.906	
Depósitos especiales	69.115.940	
Exigibilidades por servicios bancarios	7.668.989	
Moneda nacional		7.289.958.716
Fondos en fideicomiso	1.003.457	
Depósitos especiales	7.283.637.558	
Exigibilidades por servicios bancarios	5.296.558	
Servicios bancarios de recaudo	21.144	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		266.859
Moneda nacional		266.859
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	228.561	
Otros títulos	38.298	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.288.738.442
Moneda extranjera		431.073.926
Aportes	6.308.802	
DEG y pesos andinos asignados	424.765.124	
Moneda nacional		1.857.664.516
Aportes	1.857.664.516	
CUENTAS POR PAGAR		62.343.103
Intereses y comisiones moneda extranjera	571.171	
Intereses y comisiones moneda nacional	43.311.481	
Otras en moneda extranjera	991.964	
Otras en moneda nacional	17.468.486	
OBLIGACIONES LABORALES		1.264.853.616
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.157.482.777	
Obligaciones laborales consolidadas	10.923.121	
Obligaciones laborales - Provisiones	96.447.718	
PASIVO DIFERIDO		41.701.920
OTROS PASIVOS		14.870.659
Moneda nacional	14.870.659	
TOTAL PASIVO		28.336.792.315
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		1.867.695.192
De resultados cambiarios	6.576.774	
Para fluctuaciones de monedas	1.768.046.537	
Para protección de activos	93.071.881	
SUPERÁVIT		14.307.705.575
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	12.731.607.712	
Superávit donado	164.846.534	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	88.827.234	
Valorización de bienes inmuebles	402.668.472	
Valorización de bienes de arte y cultura	466.287.430	
RESULTADOS		219.585.907
Del ejercicio en curso	219.585.907	
TOTAL PATRIMONIO		16.407.698.118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44.744.490.433
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		36.923.587.095
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.866.287.290
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		40.230.802
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		6.558.970
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		94.163.927.447