

		(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		22.742.331.812
Efectivo en caja	45.466.981	
Depósitos a la orden	2.853.800	
Inversiones	20.100.387.218	
Portafolio directo	12.901.083.045	
Portafolio en administración	7.199.304.173	
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	502.527.805	
Oro	221.810.407	
Fondo Monetario Internacional	1.187.323.261	
Derechos especiales de giro	329.597.795	
Posición de reserva	857.725.465	
Fondo Latinoamericano de Reservas	665.291.723	
Aporte	618.727.123	
Pesos andinos	46.564.600	
Convenios internacionales	16.670.617	
CAJA Y METALES PRECIOSOS		198.345.807
Moneda metálica en caja	179.293.494	
Metales preciosos	17.816.174	
Moneda extranjera	11.100.996	
Moneda nacional	6.715.178	
Depósitos en bancos	1.236.139	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS		709.700.000
Operaciones REPO	709.700.000	
Bancos	667.000.000	
Corporaciones financieras	42.700.000	
INVERSIONES MONEDA NACIONAL		1.943.596.217
Inversiones negociables - Renta fija	1.948.915.412	
TES clase "A"	232.515.557	
TES por operaciones de expansión monetaria	1.648.442.106	
TES Ley 546	46.520.693	
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	4.182.436	
Otros títulos	17.254.620	
Inversiones no negociables - Renta variable	3.938	
Provisiones	(5.323.134)	
CARTERA DE CRÉDITOS		175.446.363
Moneda extranjera	141.823.674	
Bancos	2.040.618	
Corporaciones financieras	139.783.056	
Otras entidades	3.532.507	
Provisión créditos moneda extranjera	(3.532.507)	
Moneda nacional	33.622.689	
Sector público Gobierno Nacional	3.615.142	
Bancos	2.061.040	
Corporaciones financieras	8.468.131	
Otros créditos	38.847.717	
Provisión créditos moneda nacional	(19.369.341)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.488.739.538
Moneda extranjera	619.003.891	
Moneda nacional	1.869.735.647	
CUENTAS POR COBRAR		81.515.103
Intereses y comisiones moneda extranjera	8.500.060	
Intereses y comisiones moneda nacional	19.049.841	
Anticipos de contratos	48.691.419	
Otras	12.979.855	
Provisiones	(7.706.072)	
INVENTARIOS		57.492.724
Inventarios	57.525.311	
Provisión para protección de inventarios	(32.587)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		151.111.571
Costo	248.750.197	
Terrenos	18.802.354	
Construcciones en curso	30.275.254	
Edificios	78.305.125	
Maquinaria y equipo	65.691.426	
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.481.253	
Equipo de sistemas	39.820.610	
Vehículos	7.089.816	
Moldes y matrices	283.796	
Importaciones en tránsito	564	
Depreciación acumulada	(97.016.293)	
Edificios	(31.186.546)	
Maquinaria y equipo	(31.141.668)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(3.996.172)	
Equipo de sistemas	(25.444.353)	
Vehículos	(5.182.431)	
Moldes y matrices	(65.123)	
Provisión para protección propiedad, planta y equipo	(622.332)	
OTROS ACTIVOS		1.224.774.284
Moneda extranjera	8.220.508	
Moneda nacional	1.216.553.776	
Aportes permanentes	85.465	
Derechos en fideicomisos	870.625.186	
Bienes de arte y cultura	191.600.305	
Gastos pagados por anticipado	24.293.685	
Cargos diferidos	7.557.013	
Cartera hipotecaria para vivienda	110.775.960	
Créditos a empleados y pensionados	6.485.234	
Bienes entregados en comodato	71.850	
Activos fijos en almacén	4.513.304	
Otros	1.249.430	
Provisiones	(703.657)	
VALORIZACIONES		279.057.406
De bienes inmuebles	279.057.406	
TOTAL ACTIVO		30.052.110.827
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		17.875.581.312
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	4.739.570.192	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	251.531.180	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	237.059.174	
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS	47.889.646.581	

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		6.192.105
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	4.130.520	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.061.586	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		10.068.125.186
Billetes en circulación	7.415.488.310	
Depósitos en cuenta corriente	2.546.946.811	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	26.270.870	
Sistema financiero	23.033.535	
Bancos	22.272.281	
Corporaciones financieras	60.327	
Resto del sistema financiero	700.927	
Moneda nacional		
Sector público		1.249.859.180
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.249.189.346	
Resto del sector público	669.834	
Sistema financiero		1.247.779.607
Bancos	1.063.668.864	
Corporaciones financieras	64.604.451	
Corporaciones de ahorro y vivienda	63.041.425	
Compañías de financiamiento comercial	44.546.255	
Resto del sistema financiero	11.918.611	
Sector privado		3.619
Otros depósitos		105.690.065
Moneda extranjera		93.000.673
Fondos en fideicomiso	5.807.600	
Depósitos especiales	85.701.611	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.491.461	
Moneda nacional		12.689.392
Fondos en fideicomiso	2.837.399	
Depósitos especiales	2.553.841	
Exigibilidades por servicios bancarios	7.215.293	
Servicios bancarios de recaudo	82.860	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		243.500.000
Operaciones REPO de contracción monetaria	243.500.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		1.691.575
Moneda extranjera		1.776
Certificados de cambio	1.776	
Moneda nacional		1.689.799
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	1.558.030	
Otros títulos	131.769	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.193.372.138
Moneda extranjera		595.460.465
Aportes	6.419.113	
Líneas de crédito externas	199.536.711	
DEG y pesos andinos asignados	389.504.641	
Moneda nacional		1.597.911.673
Aportes	1.597.911.673	
CUENTAS POR PAGAR		43.938.310
Intereses y comisiones moneda extranjera	4.416.200	
Intereses y comisiones moneda nacional	25.077.941	
Otras	14.444.169	
OBLIGACIONES LABORALES		1.015.753.586
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	919.199.935	
Obligaciones laborales consolidadas	6.290.752	
Obligaciones laborales - Provisiones	90.262.899	
PASIVO DIFERIDO		175
OTROS PASIVOS		24.298.824
Moneda extranjera		268
Moneda nacional	24.298.556	
TOTAL PASIVO		13.596.871.900
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		14.817.752.967
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.896.278.749	
Superávit donado	159.688.055	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	29.260.565	
Valorización de bienes inmuebles	279.057.406	
RESULTADOS		1.303.613.874
Del ejercicio en curso	1.303.613.874	
TOTAL PATRIMONIO		16.455.238.926
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		30.052.110.827
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		17.875.581.312
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.739.570.192
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		251.531.180
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		237.059.174
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		47.889.646.581