

ACTIVO

(Millones de pesos)

	Diciembre 31 de 2002	Diciembre 31 de 2001
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS	30.525.032,4	23.634.453,0
Efectivo en caja	102.489,0	68.877,4
Depósitos a la orden	6.709,7	1.114,6
Portafolio directo (Nota 4)	12.994.512,7	13.925.135,1
Portafolio en administración (Nota 4)	14.129.271,4	7.106.771,4
Cuentas por cobrar en venta de inversiones	534.590,0	461.419,0
Oro	315.603,5	208.941,1
Derechos especiales de giro	435.871,9	316.165,1
Pesos andinos	56.297,8	46.138,0
Posición de reserva Fondo Monetario Internacional	1.089.763,4	827.852,8
Fondo Latinoamericano de Reservas	855.116,4	666.970,6
Convenios internacionales	4.806,6	5.067,9
CAJA Y METALES PRECIOSOS	204.574,7	187.933,1
Moneda metálica en caja	177.689,9	168.126,1
Metales preciosos	26.426,0	17.773,8
Depósitos en bancos	458,8	2.033,2
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS (Nota 5)	2.212.027,7	1.111.408,0
Operaciones Repos	2.212.027,7	1.111.408,0
Bancos	1.805.149,8	908.758,0
Corporaciones financieras	229.700,0	193.000,0
Compañías de financiamiento comercial	13.440,0	9.650,0
Otras entidades financieras	163.737,9	0,0
INVERSIONES MONEDA NACIONAL (Nota 6)	2.371.895,7	2.055.965,5
Inversiones negociables en títulos de deuda	2.376.236,5	2.060.844,5
Inversiones negociables en títulos participativos	256,4	3,9
Provisiones	(4.597,2)	(4.882,9)
CARTERA DE CRÉDITOS (Notas 7 y 8)	130.244,1	141.737,8
Moneda extranjera	122.778,0	130.509,2
Bancos	730,9	1.677,7
Corporaciones financieras	122.047,1	125.331,4
Otras entidades	0,0	3.500,1
Moneda nacional	10.618,3	23.813,4
Sector público Gobierno Nacional	3.083,5	3.402,5
Bancos	1.058,6	1.850,8
Corporaciones financieras	5.594,2	7.598,2
Otros créditos	882,0	10.961,9
Provisión cartera de créditos	(3.152,2)	(12.384,8)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES (Nota 9)	2.680.531,4	2.482.283,5
Moneda extranjera	764.949,2	616.204,4
Moneda nacional	1.915.582,2	1.866.079,1
CUENTAS POR COBRAR (Notas 8 y 10)	109.959,1	94.317,3
Intereses y comisiones moneda extranjera	4.054,7	4.391,6
Intereses y comisiones moneda nacional	26.970,6	23.675,6
Anticipos de contratos	67.192,4	52.853,2
Otras	22.118,9	21.371,7
Provisiones	(10.377,5)	(7.974,8)
INVENTARIOS (Nota 11)	64.830,0	58.900,0
Inventarios	65.659,9	58.933,4
Provisión para protección de inventarios	(829,9)	(33,4)
PROPIEDADES Y EQUIPO	187.375,9	155.744,5
Costo	304.385,9	261.179,7
Terrenos	18.722,2	18.802,4
Construcciones en curso	54.138,1	31.343,3
Edificios	88.539,7	86.453,8
Maquinaria y equipo	67.641,6	66.907,4
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.604,9	8.823,8
Equipo de sistemas	43.645,2	41.458,8
Vehículos	7.362,1	7.068,9
Moldes y matrices	548,9	291,3
Importaciones en tránsito	13.183,2	30,0
Depreciación acumulada	(113.300,4)	(100.493,9)
Edificios	(36.678,0)	(32.271,7)
Maquinaria y equipo	(36.744,0)	(32.151,3)
Muebles y enseres y equipo de oficina	(4.843,5)	(4.084,1)
Equipo de sistemas	(28.600,3)	(26.480,8)
Vehículos	(6.343,8)	(5.436,1)
Moldes y matrices	(90,8)	(69,9)
Provisión para protección de propiedades y equipo	(3.709,6)	(4.941,3)
OTROS ACTIVOS (Nota 12)	1.367.341,0	1.255.508,1
Moneda extranjera	7.065,1	14.602,6
Convenios reestructurados	58.335,3	49.447,5
Compensaciones de pago vencidas	80.032,9	64.911,8
Recursos cesión Gobierno Nacional	4.293,0	3.886,4
Depósitos en garantía - Fondo Monetario Internacional	0,0	9.031,6
Otros	2.772,1	1.684,6
Provisiones	(138.368,2)	(114.359,3)
Moneda nacional	1.360.275,9	1.240.905,5
Derechos en fideicomisos	1.001.997,9	893.431,8
Bienes de arte y cultura	204.847,4	193.707,1
Cartera hipotecaria para vivienda	107.492,7	111.019,1
Créditos a empleados y pensionados	7.161,1	6.164,9
Gastos pagados por anticipado	27.579,7	23.781,1
Cargos diferidos	6.069,4	6.625,2
Activos fijos en almacén	5.947,8	6.753,8
Bienes entregados en comodato	515,0	64,2
Aportes permanentes	76,4	72,1
Otros	224,3	215,1
Provisiones	(1.635,8)	(928,9)
VALORIZACIONES	831.636,7	696.202,4
De bienes inmuebles	345.799,5	298.350,1
De bienes de arte y cultura	485.837,2	397.852,3
TOTAL ACTIVO	40.685.448,7	31.874.453,2
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS (Nota 19)	62.138.617,0	51.493.899,1
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 19)	29.533.865,6	19.312.220,5
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (Nota 19)	26.213,2	135.470,6
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA (Nota 19)	5.218,6	119.648,1
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (Nota 19)	6.688.142,0	5.031.127,5

PASIVO Y PATRIMONIO

(Millones de pesos)

	Diciembre 31 de 2002	Diciembre 31 de 2001
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS	10.227,4	123.013,0
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	8.773,2	6.344,6
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.454,2	116.668,4
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	14.080.251,2	11.731.459,6
Billetes en circulación (Nota 13)	12.013.059,4	9.990.834,8
Depósitos en cuenta corriente	1.887.549,1	1.496.143,5
Moneda extranjera	109.135,5	104.785,4
Gobierno Nacional	77.718,7	70.288,8
Sistema financiero	31.416,8	34.496,6
Bancos	30.585,4	32.887,4
Corporaciones financieras	23,7	61,1
Resto del sistema financiero	807,7	1.548,1
Moneda nacional	1.778.413,6	1.391.358,1
Gobierno Nacional	39.812,1	97.867,5
Resto del sector público	9,0	708,8
Sistema financiero	1.738.582,3	1.292.746,0
Bancos	1.622.279,6	1.159.385,5
Corporaciones financieras	48.063,5	67.322,3
Compañías de financiamiento comercial	43.012,2	49.098,2
Resto del sistema financiero	25.227,0	16.940,0
Sector privado	10,2	35,8
Otros depósitos	179.642,7	244.481,3
Moneda extranjera	68.804,8	125.111,5
Moneda nacional	110.837,9	119.369,8
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS	133.966,3	161.800,0
Operaciones Repos de contracción monetaria	133.966,3	161.800,0
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	483,6	948,8
Moneda extranjera	0,0	1,8
Certificados de cambio	0,0	1,8
Moneda nacional	483,6	947,0
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	445,3	821,0
Otros títulos	38,3	126,0
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (Nota 14)	2.264.003,4	2.164.112,9
Moneda extranjera	702.915,7	567.405,8
Aportes	7.760,9	6.360,3
Líneas de crédito externas	203.142,4	183.911,3
Degs y pesos andinos asignados	492.012,4	377.134,2
Moneda nacional	1.561.087,7	1.596.707,1
Aportes	1.561.087,7	1.596.707,1
CUENTAS POR PAGAR (Nota 15)	37.052,2	40.867,9
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.013,6	1.727,7
Intereses y comisiones moneda nacional	13.791,0	17.325,6
Otras	21.247,6	21.814,6
OBLIGACIONES LABORALES (Nota 16)	1.130.515,7	1.029.487,9
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.109.272,5	1.007.424,7
Obligaciones laborales consolidadas	21.105,8	21.910,9
Obligaciones laborales - Provisiones	137,4	152,3
PASIVO DIFERIDO	19.793,8	515,1
OTROS PASIVOS (Nota 17)	25.195,0	36.359,8
Moneda extranjera	0,0	2,2
Moneda nacional	25.195,0	36.357,6
TOTAL PASIVO	17.701.488,6	15.288.565,0
PATRIMONIO		
CAPITAL	12.711,4	12.711,4
RESERVAS ESTATUTARIAS	311.599,7	321.160,7
Reserva para readquisición de acciones	153,9	153,9
Acciones propias readquiridas	(153,9)	(153,9)
De resultados cambiarios	62.293,9	62.293,9
Para fluctuaciones de monedas	100.290,5	100.290,5
Para protección de activos	149.015,3	158.576,3
SUPERÁVIT	20.588.375,0	15.028.175,5
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468,2	453.468,2
Ajuste de cambio	19.103.155,5	13.689.347,5
Superávit donado	163.392,6	159.896,8
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	36.722,0	29.260,6
Valorizaciones	831.636,7	696.202,4
De bienes inmuebles	345.799,5	298.350,1
De bienes de arte y cultura	485.837,2	397.852,3
RESULTADOS	2.071.274,0	1.223.840,6
Del ejercicio en curso	2.071.274,0	1.223.840,6
TOTAL PATRIMONIO (Nota 18)	22.983.960,1	16.585.888,2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.685.448,7	31.874.453,2
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO (Nota 19)	62.138.617,0	51.493.899,1
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (Nota 19)	29.533.865,6	19.312.220,5
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA (Nota 19)	26.213,2	135.470,6
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (Nota 19)	5.218,6	119.648,1
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 19)	6.688.142,0	5.031.127,5

1/ Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria en comunicación 2003004602-1 de febrero 10 de 2003.

2/ Rubros reclasificados para efectos comparativos.

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.