

ACTIVO

			(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			30.864.094.843
Efectivo en caja		158.457.273	
Depósitos a la orden		2.005.772	
Inversiones		27.245.346.760	
Portafolio directo	12.533.256.790		
Portafolio en administración	14.712.089.970		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		526.171.243	
Oro		356.894.442	
Fondo Monetario Internacional		1.628.316.207	
Derechos especiales de giro	467.752.553		
Posición de reserva	1.160.563.654		
Fondo Latinoamericano de Reservas		946.652.031	
Aporte	889.850.431		
Pesos andinos	56.801.600		
Convenios internacionales		251.115	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			188.838.349
Moneda metálica en caja		150.359.280	
Metales preciosos		38.194.309	
Moneda extranjera	27.329.806		
Moneda nacional	10.864.504		
Depósitos en bancos		284.760	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS			1.668.990.400
Operaciones Repos		1.668.990.400	
Bancos	1.208.701.000		
Corporaciones financieras	272.000.000		
Compañías de financiamiento comercial	26.000.000		
Otras entidades financieras	162.289.400		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.522.486.381
Inversiones negociables en títulos de deuda		2.526.284.041	
TES clase "A"	79.664.910		
TES por operaciones de expansión monetaria	2.382.804.592		
TES Ley 546	51.516.025		
Otros títulos	12.298.514		
Inversiones negociables en títulos participativos		242.095	
Provisiones		(4.039.756)	
CARTERA DE CRÉDITOS			94.471.443
Moneda extranjera		88.771.994	
Bancos	86.897.834		
Corporaciones financieras	1.874.160		
Moneda nacional		7.765.810	
Sector público Gobierno Nacional	2.870.848		
Corporaciones financieras	4.894.962		
Provisión sobre cartera de créditos		(2.066.361)	
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.247.429.912
Moneda extranjera		785.086.201	
Moneda nacional		2.462.343.711	
CUENTAS POR COBRAR			92.666.438
Intereses y comisiones moneda extranjera		4.591.036	
Intereses y comisiones moneda nacional		20.648.153	
Anticipos de contratos		66.928.909	
Otras		13.816.666	
Provisiones		(13.318.326)	
INVENTARIOS			88.793.715
Inventarios		89.520.870	
Provisión para protección de inventarios		(727.155)	
PROPIEDADES Y EQUIPO			203.965.394
Costo		328.661.556	
Terrenos	18.722.165		
Construcciones en curso	65.556.579		
Edificios	88.778.567		
Maquinaria y equipo	93.413.252		
Muebles y enseres y equipo de oficina	10.885.161		
Equipo de sistemas	43.586.377		
Vehículos	7.217.045		
Moldes y matrices	502.059		
Importaciones en tránsito	351		
Depreciación acumulada		(120.986.540)	
Edificios	(40.079.061)		
Maquinaria y equipo	(38.147.714)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	(5.522.744)		
Equipo de sistemas	(30.504.478)		
Vehículos	(6.608.377)		
Moldes y matrices	(124.167)		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		(3.709.622)	
OTROS ACTIVOS			1.406.006.111
Moneda extranjera		7.601.675	
Moneda nacional		1.398.404.436	
Derechos en fideicomisos	1.036.543.586		
Bienes de arte y cultura	207.190.092		
Cartera hipotecaria para vivienda	103.227.983		
Créditos a empleados y pensionados	6.870.347		
Gastos pagados por anticipado	31.434.371		
Cargos diferidos	8.195.412		
Activos fijos en almacén	5.366.357		
Bienes entregados en comodato	544.559		
Aportes permanentes	76.338		
Otros	295.208		
Provisiones	(1.339.818)		
VALORIZACIONES			831.636.773
De bienes inmuebles		345.799.513	
De bienes de arte y cultura		485.837.260	
TOTAL ACTIVO			41.209.379.758
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			28.186.855.853
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			5.906.509.908
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			33.985.961
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			5.199.698
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			66.871.109.867

PASIVO Y PATRIMONIO

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	11.216.811	12.417.679
Otras exigibilidades que afectan reservas	1.200.868	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		
Billetes en circulación	10.990.274.970	14.330.446.966
Depósitos en cuenta corriente	3.241.382.965	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	739.946.747	
Sistema financiero	43.115.908	
Bancos	40.695.577	
Corporaciones financieras	36.285	
Resto del sistema financiero	2.384.046	
Moneda nacional		
Sector público		1.053.335.325
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.053.327.773	
Resto del sector público	7.552	
Sistema financiero		1.404.981.403
Bancos	1.275.913.312	
Corporaciones financieras	57.371.810	
Compañías de financiamiento comercial	51.434.816	
Resto del sistema financiero	20.261.465	
Sector privado		3.583
Otros depósitos		98.789.030
Moneda extranjera		
Fondos en fideicomiso	7.409.988	
Depósitos especiales	80.585.052	
Exigibilidades por servicios bancarios	643.418	
Moneda nacional		
Fondos en fideicomiso	3.230.238	
Depósitos especiales	2.020.375	
Exigibilidades por servicios bancarios	4.874.078	
Servicios bancarios de recaudo	25.882	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		
Operaciones Repos de contracción monetaria	21.613.000	21.613.000
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		
Moneda nacional		
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	405.947	444.203
Otros títulos	38.256	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Moneda extranjera		
Aportes	7.830.323	719.117.756
Líneas de crédito externas	190.463.528	
DEG y pesos andinos asignados	520.823.905	
Moneda nacional		
Aportes	2.103.594.756	2.103.594.756
CUENTAS POR PAGAR		
Intereses y comisiones moneda extranjera	4.225.278	39.339.156
Intereses y comisiones moneda nacional	15.307.117	
Otras	19.806.761	
OBLIGACIONES LABORALES		
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	1.109.272.437	1.176.943.651
Obligaciones laborales consolidadas	8.259.436	
Obligaciones laborales - Provisiones	59.411.778	
PASIVO DIFERIDO		
		16.770.158
OTROS PASIVOS		
Moneda nacional	18.917.417	18.917.417
TOTAL PASIVO		
		18.439.604.741
PATRIMONIO		
CAPITAL		
		12.711.445
RESERVAS		
Reserva para readquisición de acciones	153.881	893.165.661
Acciones propias readquiridas	(153.881)	
De resultados cambiarios	62.293.926	
Para fluctuaciones de monedas	688.386.672	
Para protección de activos	142.485.064	
SUPERÁVIT		
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	20.879.745.393
Ajuste de cambio	19.385.929.929	
Superávit donado	163.697.395	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	45.013.103	
Valorización de bienes inmuebles	345.799.513	
Valorización de bienes de arte y cultura	485.837.260	
RESULTADOS		
Del ejercicio en curso	984.152.518	984.152.518
TOTAL PATRIMONIO		
		22.769.775.017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		41.209.379.758
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		28.186.855.853
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.906.509.908
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		33.985.961
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		5.199.698
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		66.871.109.867

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.