

			(Miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS			21.158.041.647
Efectivo en caja		71.042.347	
Depósitos a la orden		1.805.963	
Inversiones		18.600.274.819	
Portafolio directo	11.889.737.568		
Portafolio en administración	6.710.537.250		
Cuentas por cobrar en venta de inversiones		504.698.655	
Oro		193.570.343	
Fondo Monetario Internacional		1.127.973.462	
Derechos especiales de giro	306.935.829		
Posición de reserva	821.037.633		
Fondo Latinoamericano de Reservas		651.161.385	
Aporte	605.585.785		
Pesos andinos	45.575.600		
Convenios internacionales		7.514.672	
CAJA Y METALES PRECIOSOS			209.424.145
Moneda metálica en caja		190.947.431	
Metales preciosos		15.781.935	
Moneda extranjera	10.089.043		
Moneda nacional	5.692.892		
Depósitos en bancos		2.694.779	
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS			35.710.000
Operaciones REPO		35.710.000	
Bancos	19.500.000		
Corporaciones financieras	9.400.000		
Compañías de financiamiento comercial	6.810.000		
INVERSIONES MONEDA NACIONAL			2.747.205.804
Inversiones negociables - Renta fija		2.754.445.699	
TES clase "A"	214.495.455		
TES por operaciones de expansión monetaria	2.150.143.656		
TES Ley 546	46.093.275		
Bonos capitalización banca pública - Fogafin	324.313.582		
Otros títulos	19.399.730		
Inversiones no negociables - Renta variable		3.938	
Provisiones		-7.243.833	
CARTERA DE CRÉDITOS			308.850.643
Moneda extranjera		108.709.120	
Bancos	3.134.931		
Corporaciones financieras	105.574.189		
Otras entidades	3.457.479		
Provisión créditos moneda extranjera	-3.457.479		
Moneda nacional		200.141.523	
Sector público Gobierno Nacional	3.721.470		
Bancos	2.533.354		
Corporaciones financieras	52.802.636		
Otros créditos	208.683.220		
Provisión créditos moneda nacional	-67.599.157		
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.305.684.256
Moneda extranjera		599.145.668	
Moneda nacional		1.706.538.588	
CUENTAS POR COBRAR			83.525.706
Intereses y comisiones moneda extranjera		8.127.869	
Intereses y comisiones moneda nacional		20.690.307	
Anticipos de contratos		51.959.522	
Otras		9.819.605	
Provisiones		-7.071.596	
INVENTARIOS			54.368.958
Inventarios		54.397.558	
Provisión para protección de inventarios		-28.600	
PROPIEDADES Y EQUIPO			138.345.699
Costo		228.316.829	
Terrenos	18.802.354		
Construcciones en curso	22.269.485		
Edificios	68.414.025		
Maquinaria y equipo	64.564.652		
Muebles y enseres y equipo de oficina	8.312.419		
Equipo de sistemas	38.121.638		
Vehículos	7.181.560		
Moldes y matrices	283.401		
Importaciones en tránsito	367.296		
Depreciación acumulada		-89.339.449	
Edificios	-29.047.850		
Maquinaria y equipo	-28.737.247		
Muebles y enseres y equipo de oficina	-3.683.013		
Equipo de sistemas	-23.122.579		
Vehículos	-4.684.785		
Moldes y matrices	-63.974		
Provisión para protección propiedad, planta y equipo		-631.681	
OTROS ACTIVOS			1.184.361.188
Moneda extranjera		11.973.156	
Moneda nacional		1.172.388.032	
Aportes permanentes	69.675		
Derechos en fideicomisos	825.379.424		
Bienes de arte y cultura	189.407.267		
Gastos pagados por anticipado	24.781.932		
Cargos diferidos	9.034.419		
Cartera hipotecaria para vivienda	111.064.817		
Créditos a empleados y pensionados	6.663.760		
Bienes entregados en comodato	74.570		
Activos fijos en almacén	5.330.321		
Otros	1.486.495		
Provisiones	-904.649		
VALORIZACIONES			279.057.406
De bienes inmuebles		279.057.406	
TOTAL ACTIVO			28.504.575.452
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			18.343.286.130
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			4.112.346.790
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			451.212.027
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			117.075.174
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS			43.909.935.520

		(Miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		4.077.473
Gastos causados por pagar - Reservas internacionales	1.511.144	
Otras exigibilidades que afectan reservas	2.566.329	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		10.282.134.057
Billetes en circulación	7.391.379.723	
Depósitos en cuenta corriente	2.740.734.928	
Moneda extranjera		
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	67.626.307	
Sistema financiero	14.547.266	
Bancos	14.206.103	
Corporaciones financieras	61.816	
Corporaciones de ahorro y vivienda	276.941	
Resto del sistema financiero	2.406	
Moneda nacional		
Sector público	1.572.527.324	
Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional	1.571.932.998	
Resto del sector público	594.326	
Sistema financiero	1.086.029.112	
Bancos	877.482.278	
Corporaciones financieras	35.677.197	
Corporaciones de ahorro y vivienda	105.866.035	
Compañías de financiamiento comercial	42.840.050	
Resto del sistema financiero	24.163.551	
Sector privado	4.919	
Otros depósitos	150.019.405	
Moneda extranjera	132.312.809	
Fondos en fideicomiso	5.688.467	
Depósitos especiales	69.505.261	
Exigibilidades por servicios bancarios	57.119.081	
Moneda nacional	17.706.596	
Fondos en fideicomiso	2.269.973	
Depósitos especiales	2.883.752	
Exigibilidades por servicios bancarios	12.455.620	
Servicios bancarios de recaudo	97.252	
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS		135.493.000
Operaciones REPO de contracción monetaria	135.493.000	
TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		6.756.237
Moneda extranjera	824.984	
Certificados de cambio	824.984	
Moneda nacional	5.931.253	
Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva	5.792.182	
Otros títulos	139.071	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.087.920.268
Moneda extranjera	596.356.136	
Aportes	6.282.775	
Líneas de crédito externas	216.226.431	
DEG y pesos andinos asignados	373.846.930	
Moneda nacional	1.491.564.132	
Aportes	1.491.564.132	
CUENTAS POR PAGAR		35.108.801
Intereses y comisiones moneda extranjera	5.853.652	
Intereses y comisiones moneda nacional	17.281.046	
Otras	11.974.103	
OBLIGACIONES LABORALES		965.624.269
Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación	919.199.935	
Obligaciones laborales consolidadas	12.135.710	
Obligaciones laborales - Provisiones	34.288.624	
PASIVO DIFERIDO		195
OTROS PASIVOS		19.249.312
Moneda extranjera	268	
Moneda nacional	19.249.044	
TOTAL PASIVO		13.536.363.612
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		14.371.397.994
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	13.449.938.130	
Superávit donado	159.673.700	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	29.260.565	
Valorización de bienes inmuebles	279.057.406	
RESULTADOS		262.941.760
Del ejercicio en curso	262.941.760	
TOTAL PATRIMONIO		14.968.211.840
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28.504.575.452
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	18.343.286.130	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.112.346.790	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	451.212.027	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	117.075.174	
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO	43.909.935.520	