



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de enero de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Enero 2017	Diciembre 2016
<b>Activos en el exterior</b>	<b>154,265,667</b>	<b>156,597,663</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>144,199,704</b>	<b>146,482,670</b>
Efectivo	512,159	139,905
Portafolio de inversiones en administración directa	101,625,559	103,293,528
Portafolio de inversiones en administración externa	37,011,981	37,895,168
Oro	648,675	644,111
Fondo Monetario Internacional	2,912,257	2,958,209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,489,073	1,529,236
Convenios internacionales	-	22,513
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10,065,963</b>	<b>10,114,993</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,061,349	10,108,600
Otros	4,614	6,393
<b>Activos internos</b>	<b>16,147,369</b>	<b>17,092,003</b>
Efectivo	1,447	1,248
Operaciones activas de regulación monetaria	13,745,714	14,709,983
Operaciones Repo	4,760,397	5,816,679
Inversiones TES	8,985,317	8,893,304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	148,276	158,636
Inventarios	312,519	313,015
Activos prepagados	48,251	55,086
Anticipos de contratos	58,152	18,722
Activos intangibles	67,589	68,095
Propiedad, planta y equipo	1,466,625	1,468,731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	227	227
Propiedades de Inversión	2,812	2,815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	290,228	289,927
Otros activos internos	5,529	5,518
<b>Total activo</b>	<b>170,413,036</b>	<b>173,689,666</b>

\* Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de enero de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Enero 2017	Diciembre 2016
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>18,334,014</b>	<b>17,878,235</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>6,926,886</b>	<b>6,425,633</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	6,901,779	6,401,136
Portafolio de inversiones en administración directa	6,205,224	5,749,140
Portafolio de inversiones en administración externa	696,555	651,996
Otras cuentas por pagar	25,107	24,497
<b>Otros pasivos</b>	<b>11,407,128</b>	<b>11,452,602</b>
Obligaciones con organismos internacionales	11,407,128	11,452,602
<b>Pasivos internos</b>	<b>98,037,249</b>	<b>98,950,826</b>
Billetes en circulación	64,030,570	67,350,173
Depósitos en cuenta	12,346,203	15,716,428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	740,937	83,228
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	740,937	83,228
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	19,555,526	14,385,814
Otros depósitos	206,474	214,982
Cuentas por pagar	66,803	69,847
Déficit plan de beneficios definidos	1,018,079	1,049,552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	62,278	70,423
Provisiones	10,284	10,284
Otros pasivos	95	95
<b>Total pasivo</b>	<b>116,371,263</b>	<b>116,829,061</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	(153,496)
Otros resultados integrales	(373,161)	(397,130)
Superávit	53,915,748	56,896,691
Resultado del ejercicio en curso	138,142	501,829
Resultado de ejercicios anteriores	501,829	-
<b>Total patrimonio</b>	<b>54,041,773</b>	<b>56,860,605</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>170,413,036</b>	<b>173,689,666</b>

\* Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios