



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 28 de febrero de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

| Activos | Febrero 2017 | Diciembre 2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| Activos en el exterior | 158,514,682 | 156,597,663 |
| Activos de reservas internacionales | 148,451,423 | 146,482,670 |
| Efectivo | 504,794 | 139,905 |
| Portafolio de inversiones en administración directa | 99,856,662 | 103,293,528 |
| Portafolio de inversiones en administración externa | 43,027,566 | 37,895,168 |
| Oro | 676,775 | 644,111 |
| Fondo Monetario Internacional | 2,897,945 | 2,958,209 |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | 1,487,681 | 1,529,236 |
| Convenios internacionales | 0 | 22,513 |
| Otros activos en el exterior | 10,063,259 | 10,114,993 |
| Aportes en organismos y entidades internacionales | 10,058,665 | 10,108,600 |
| Otros | 4,594 | 6,393 |
| Activos internos | 16,325,039 | 17,092,003 |
| Efectivo | 1,257 | 1,248 |
| Operaciones activas de regulación monetaria | 13,930,571 | 14,709,983 |
| Operaciones Repo | 4,906,914 | 5,816,679 |
| Inversiones TES | 9,023,657 | 8,893,304 |
| Cartera de créditos y cuentas por cobrar | 157,570 | 158,636 |
| Inventarios | 305,345 | 313,015 |
| Activos prepagados | 40,204 | 55,086 |
| Anticipos de contratos | 52,690 | 18,722 |
| Activos intangibles | 67,618 | 68,095 |
| Propiedad, planta y equipo | 1,469,844 | 1,468,731 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 227 | 227 |
| Propiedades de Inversión | 2,810 | 2,815 |
| Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural | 291,073 | 289,927 |
| Otros activos internos | 5,830 | 5,518 |
| Total activo | 174,839,721 | 173,689,666 |

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



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 28 de febrero de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

| Pasivos y Patrimonio | Febrero 2017 | Diciembre 2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| Pasivos con el exterior | 22,680,842 | 17,878,235 |
| Pasivos de reservas internacionales | 11,294,225 | 6,425,633 |
| Cuentas por pagar en operaciones de reservas | 11,272,952 | 6,401,136 |
| Portafolio de inversiones en administración directa | 7,699,947 | 5,749,140 |
| Portafolio de inversiones en administración externa | 3,573,005 | 651,996 |
| Otras cuentas por pagar | 21,273 | 24,497 |
| Otros pasivos | 11,386,617 | 11,452,602 |
| Obligaciones con organismos internacionales | 11,386,617 | 11,452,602 |
| Pasivos internos | 98,640,089 | 98,950,826 |
| Billetes en circulación | 61,889,887 | 67,350,173 |
| Depósitos en cuenta | 14,585,379 | 15,716,428 |
| Operaciones pasivas de regulación monetaria | 430,210 | 83,228 |
| Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional | - | - |
| Depósitos de contracción monetaria | 430,210 | 83,228 |
| Depósitos remunerados - Gobierno Nacional | 20,003,606 | 14,385,814 |
| Otros depósitos | 161,400 | 214,982 |
| Cuentas por pagar | 471,995 | 69,847 |
| Déficit plan de beneficios definidos | 1,018,908 | 1,049,552 |
| Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo | 68,008 | 70,423 |
| Provisiones | 10,516 | 10,284 |
| Otros pasivos | 180 | 95 |
| Total pasivo | 121,320,931 | 116,829,061 |
| Patrimonio | | |
| Capital | 12,711 | 12,711 |
| Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF | (122,797) | (153,496) |
| Otros resultados integrales | (383,877) | (397,130) |
| Superávit | 53,799,517 | 56,896,691 |
| Resultado del ejercicio en curso | 213,236 | 501,829 |
| Resultado de ejercicios anteriores | - | - |
| Total patrimonio | 53,518,790 | 56,860,605 |
| Total Pasivo y patrimonio | 174,839,721 | 173,689,666 |

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