



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 30 de noviembre de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Noviembre 2016	Diciembre 2015
<b>Activos en el exterior</b>	<b>161,787,294</b>	<b>161,121,836</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>151,617,991</b>	<b>157,320,343</b>
Efectivo	144,953	81,920
Portafolio de inversiones en administración directa	106,849,949	109,146,815
Portafolio de inversiones en administración externa	39,350,899	41,847,661
Oro	622,812	375,995
Fondo Monetario Internacional	3,062,520	4,176,714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,572,498	1,587,202
Convenios internacionales	14,360	104,036
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10,169,303</b>	<b>3,801,493</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,164,448	3,795,240
Otros	4,855	6,253
<b>Activos internos</b>	<b>16,937,622</b>	<b>9,144,508</b>
Efectivo	1,736	1,136
Operaciones activas de regulación monetaria	14,570,190	7,028,180
Operaciones Repo	5,475,250	6,909,714
Inversiones TES	9,094,940	118,466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	152,412	155,743
Inventarios	327,523	160,376
Activos prepagados	58,964	30,662
Anticipos de contratos	16,100	17,394
Activos intangibles	60,164	48,513
Propiedad, planta y equipo	1,452,484	1,415,087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1,037	1,147
Propiedades de Inversión	2,817	2,843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	288,735	278,743
Otros activos internos	5,460	4,684
<b>Total activo</b>	<b>178,724,916</b>	<b>170,266,344</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 30 de noviembre de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Noviembre 2016	Diciembre 2015
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>18,951,286</b>	<b>15,415,113</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>7,390,017</b>	<b>10,142,068</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	7,362,787	10,112,899
Portafolio de inversiones en administración directa	6,289,596	9,291,322
Portafolio de inversiones en administración externa	1,073,191	821,577
Otras cuentas por pagar	27,230	29,169
<b>Otros pasivos</b>	<b>11,561,269</b>	<b>5,273,045</b>
Obligaciones con organismos internacionales	11,561,269	5,273,045
<b>Pasivos internos</b>	<b>98,437,556</b>	<b>91,774,948</b>
Billetes en circulación	62,741,979	65,167,064
Depósitos en cuenta	13,408,239	16,025,364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	44,826	5,416,522
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	-	5,063,800
Depósitos de contracción monetaria	44,826	352,722
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	21,080,076	3,908,767
Otros depósitos	271,996	178,789
Cuentas por pagar	85,493	99,776
Déficit plan de beneficios definidos	703,435	905,778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	86,976	64,402
Provisiones	14,536	8,478
Otros pasivos	-	8
<b>Total pasivo</b>	<b>117,388,842</b>	<b>107,190,061</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	(153,496)
Otros resultados integrales	(25,113)	(109,417)
Superávit	60,953,721	63,721,528
Resultado del ejercicio en curso	548,251	(395,043)
<b>Total patrimonio</b>	<b>61,336,074</b>	<b>63,076,283</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>178,724,916</b>	<b>170,266,344</b>

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