



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de octubre de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Octubre 2016	Diciembre 2015
Activos en el exterior	158,488,577	161,121,836
Activos de reservas internacionales	148,370,691	157,320,343
Efectivo	105,043	81,920
Portafolio de inversiones en administración directa	105,449,325	109,146,815
Portafolio de inversiones en administración externa	37,718,935	41,847,661
Oro	539,445	375,995
Fondo Monetario Internacional	3,020,505	4,176,714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,528,135	1,587,202
Convenios internacionales	9,303	104,036
Otros activos en el exterior	10,117,886	3,801,493
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,113,086	3,795,240
Otros	4,800	6,253
Activos internos	18,159,377	9,144,508
Efectivo	1,213	1,136
Operaciones activas de regulación monetaria	15,789,681	7,028,180
Operaciones Repo	6,646,403	6,909,714
Inversiones TES	9,143,278	118,466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	144,861	155,743
Inventarios	332,311	160,376
Activos prepagados	67,215	30,662
Anticipos de contratos	19,531	17,394
Activos intangibles	58,281	48,513
Propiedad, planta y equipo	1,448,972	1,415,087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	819	1,147
Propiedades de Inversión	2,819	2,843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	288,222	278,743
Otros activos internos	5,452	4,684
Total activo	176,647,954	170,266,344

* 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 octubre de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Octubre 2016	Diciembre 2015
Pasivos con el exterior	19,049,095	15,415,113
Pasivos de reservas internacionales	7,539,657	10,142,068
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	7,516,007	10,112,899
Portafolio de inversiones en administración directa	7,158,546	9,291,322
Portafolio de inversiones en administración externa	357,461	821,577
Otras cuentas por pagar	23,650	29,169
Otros pasivos	11,509,438	5,273,045
Obligaciones con organismos internacionales	11,509,438	5,273,045
Pasivos internos	99,507,624	91,774,948
Billetes en circulación	60,236,070	65,167,064
Depósitos en cuenta	15,936,714	16,025,364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	110,573	5,416,522
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	0	5,063,800
Depósitos de contracción monetaria	110,573	352,722
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	22,173,558	3,908,767
Otros depósitos	189,383	178,789
Cuentas por pagar	55,543	99,776
Déficit plan de beneficios definidos	708,495	905,778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	82,752	64,402
Provisiones	14,536	8,478
Otros pasivos	0	8
Total pasivo	118,556,719	107,190,061
Patrimonio		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	(153,496)
Otros resultados integrales	(21,551)	(109,417)
Superávit	57,206,502	63,721,528
Resultado del ejercicio en curso	1,047,069	(395,043)
Total patrimonio	58,091,235	63,076,283
Total Pasivo y patrimonio	176,647,954	170,266,344

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