



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 30 de septiembre de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Septiembre 2016	Diciembre 2015
<b>Activos en el exterior</b>	<b>152,396,545</b>	<b>161,121,836</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>142,349,646</b>	<b>157,320,343</b>
Efectivo	103,724	81,920
Portafolio de inversiones en administración directa	100,960,642	109,146,815
Portafolio de inversiones en administración externa	36,354,665	41,847,661
Oro	510,900	375,995
Fondo Monetario Internacional	2,947,429	4,176,714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,467,760	1,587,202
Convenios internacionales	4,526	104,036
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10,046,899</b>	<b>3,801,493</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,042,189	3,795,240
Otros	4,710	6,253
<b>Activos internos</b>	<b>21,918,889</b>	<b>9,144,508</b>
Efectivo	1,272	1,136
Operaciones activas de regulación monetaria	19,533,506	7,028,180
Operaciones Repo	10,374,103	6,909,714
Inversiones TES	9,159,403	118,466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	163,323	155,743
Inventarios	318,942	160,376
Activos prepagados	76,565	30,662
Anticipos de contratos	23,622	17,394
Activos intangibles	57,210	48,513
Propiedad, planta y equipo	1,447,852	1,415,087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	819	1,147
Propiedades de Inversión	2,822	2,843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	287,516	278,743
Otros activos internos	5,440	4,684
<b>Total activo</b>	<b>174,315,434</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 septiembre de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Septiembre 2016	Diciembre 2015
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>18,109,923</b>	<b>15,415,113</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>6,680,447</b>	<b>10,142,068</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	6,660,491	10,112,899
Portafolio de inversiones en administración directa	6,246,723	9,291,322
Portafolio de inversiones en administración externa	413,768	821,577
Otras cuentas por pagar	19,956	29,169
<b>Otros pasivos</b>	<b>11,429,476</b>	<b>5,273,045</b>
Obligaciones con organismos internacionales	11,429,476	5,273,045
<b>Pasivos internos</b>	<b>103,074,858</b>	<b>91,774,948</b>
Billetes en circulación	59,234,984	65,167,064
Depósitos en cuenta	16,650,078	16,025,364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	32,874	5,416,522
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	0	5,063,800
Depósitos de contracción monetaria	32,874	352,722
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	26,144,291	3,908,767
Otros depósitos	169,731	178,789
Cuentas por pagar	56,285	99,776
Déficit plan de beneficios definidos	693,977	905,778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	78,103	64,402
Provisiones	14,535	8,478
Otros pasivos	0	8
<b>Total pasivo</b>	<b>121,184,781</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	1,694	(109,417)
Superávit	52,006,029	63,721,528
Resultado del ejercicio en curso	1,263,715	(395,043)
<b>Total patrimonio</b>	<b>53,130,653</b>	<b>63,076,283</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>174,315,434</b>	<b>170,266,344</b>

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