



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 30 de Abril de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Abril 2016	Diciembre 2015
Activos en el exterior	153,439,500	161,121,836
Activos de reservas internacionales	144,168,364	157,320,343
Efectivo	105,810	81,920
Portafolio de inversiones en administración directa	102,491,241	109,146,815
Portafolio de inversiones en administración externa	36,633,970	41,847,661
Oro	408,391	375,995
Fondo Monetario Internacional	3,047,458	4,176,714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,436,856	1,587,202
Convenios internacionales	44,638	104,036
Otros activos en el exterior	9,271,136	3,801,493
Aportes en organismos y entidades internacionales	9,266,443	3,795,240
Otros	4,693	6,253
Activos internos	25,729,083	9,144,508
Efectivo	1,095	1,136
Operaciones activas de regulación monetaria	23,561,714	7,028,180
Operaciones Repo	10,193,965	6,909,714
Inversiones TES	13,367,749	118,466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	143,164	155,743
Inventarios	192,474	160,376
Activos prepagados	18,750	30,662
Anticipos de contratos	44,122	17,394
Activos intangibles	51,231	48,513
Propiedad, planta y equipo	1,422,965	1,415,087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1,147	1,147
Propiedades de Inversión	2,833	2,843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	284,626	278,743
Otros activos internos	4,962	4,684
Total activo	179,168,583	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 30 de Abril de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Abril 2016	Diciembre 2015
Pasivos con el exterior	20,007,382	15,415,113
Pasivos de reservas internacionales	9,329,543	10,142,068
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9,315,585	10,112,899
Portafolio de inversiones en administración directa	8,105,299	9,291,322
Portafolio de inversiones en administración externa	1,210,286	821,577
Otras cuentas por pagar	13,958	29,169
Otros pasivos	10,677,839	5,273,045
Obligaciones con organismos internacionales	10,677,839	5,273,045
Pasivos internos	107,919,168	91,774,948
Billetes en circulación	59,516,060	65,167,064
Depósitos en cuenta	17,024,092	16,025,364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	5,203,870	5,416,522
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	5,150,654	5,063,800
Depósitos de contracción monetaria	53,216	352,722
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	25,054,435	3,908,767
Otros depósitos	143,898	178,789
Cuentas por pagar	63,031	99,776
Déficit plan de beneficios definidos	832,445	905,778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	72,859	64,402
Provisiones	8,478	8,478
Otros pasivos	0	8
Total pasivo	127,926,550	107,190,061
Patrimonio		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	(153,496)
Otros resultados integrales	(74,335)	(109,417)
Superávit	50,744,173	63,721,528
Resultado del ejercicio en curso	712,980	(395,043)
Total patrimonio	51,242,033	63,076,283
Total Pasivo y patrimonio	179,168,583	170,266,344

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