



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de agosto de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Agosto 2016	Diciembre 2015
Activos en el exterior	159.225.363	161.121.836
Activos de reservas internacionales	149.129.782	157.320.343
Efectivo	107.283	81.920
Portafolio de inversiones en administración directa	106.707.822	109.146.815
Portafolio de inversiones en administración externa	37.266.348	41.847.661
Oro	472.515	375.995
Fondo Monetario Internacional	3.022.319	4.176.714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.506.721	1.587.202
Convenios internacionales	46.774	104.036
Otros activos en el exterior	10.095.581	3.801.493
Aportes en organismos y entidades internacionales	10.090.750	3.795.240
Otros	4.831	6.253
Activos internos	18.784.022	9.144.508
Efectivo	1.063	1.136
Operaciones activas de regulación monetaria	16.420.961	7.028.180
Operaciones Repo	7.169.754	6.909.714
Inversiones TES	9.251.207	118.466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	156.639	155.743
Inventarios	294.095	160.376
Activos prepagados	85.955	30.662
Anticipos de contratos	28.185	17.394
Activos intangibles	55.247	48.513
Propiedad, planta y equipo	1.446.036	1.415.087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	819	1.147
Propiedades de Inversión	2.824	2.843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	286.779	278.743
Otros activos internos	5.419	4.684
Total activo	178.009.385	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 agosto de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Agosto 2016	Diciembre 2015
Pasivos con el exterior	21.581.333	15.415.113
Pasivos de reservas internacionales	10.064.885	10.142.068
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	10.045.441	10.112.899
Portafolio de inversiones en administración directa	9.631.705	9.291.322
Portafolio de inversiones en administración externa	413.736	821.577
Otras cuentas por pagar	19.444	29.169
Otros pasivos	11.516.448	5.273.045
Obligaciones con organismos internacionales	11.516.448	5.273.045
Pasivos internos	100.111.994	91.774.948
Billetes en circulación	59.746.647	65.167.064
Depósitos en cuenta	15.166.660	16.025.364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	57.296	5.416.522
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	0	5.063.800
Depósitos de contracción monetaria	57.296	352.722
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	24.047.246	3.908.767
Otros depósitos	217.957	178.789
Cuentas por pagar	60.396	99.776
Déficit plan de beneficios definidos	734.240	905.778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	73.077	64.402
Provisiones	8.475	8.478
Otros pasivos	0	8
Total pasivo	121.693.327	107.190.061
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153.496)	(153.496)
Otros resultados integrales	(31.523)	(109.417)
Superávit	55.347.585	63.721.528
Resultado del ejercicio en curso	1.140.781	(395.043)
Total patrimonio	56.316.058	63.076.283
Total Pasivo y patrimonio	178.009.385	170.266.344

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