



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de Enero de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Enero 2016	Diciembre 2015
Activos en el exterior	166,049,775	161,121,836
Activos de reservas internacionales	162,161,228	157,320,343
Efectivo	94,690	81,920
Portafolio de inversiones en administración directa	112,241,103	109,146,815
Portafolio de inversiones en administración externa	43,403,207	41,847,661
Oro	411,163	375,995
Fondo Monetario Internacional	4,343,233	4,176,714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,656,668	1,587,202
Convenios internacionales	11,164	104,036
Otros activos en el exterior	3,888,547	3,801,493
Aportes en organismos y entidades internacionales	3,882,017	3,795,240
Otros	6,530	6,253
Activos internos	14,358,366	9,144,508
Efectivo	959	1,136
Operaciones activas de regulación monetaria	12,210,196	7,028,180
Operaciones Repo	10,050,233	6,909,714
Inversiones TES	2,159,963	118,466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	146,071	155,743
Inventarios	167,695	160,376
Activos prepagados	29,911	30,662
Anticipos de contratos	54,247	17,394
Activos intangibles	47,905	48,513
Propiedad, planta y equipo	1,413,647	1,415,087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1,147	1,147
Propiedades de Inversión	2,840	2,843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	278,969	278,743
Otros activos internos	4,779	4,684
Total activo	180,408,141	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 Enero de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Enero 2016	Diciembre 2015
Pasivos con el exterior	13,967,583	15,415,113
Pasivos de reservas internacionales	8,531,115	10,142,068
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8,510,824	10,112,899
Portafolio de inversiones en administración directa	8,090,755	9,291,322
Portafolio de inversiones en administración externa	420,069	821,577
Otras cuentas por pagar	20,291	29,169
Otros pasivos	5,436,468	5,273,045
Obligaciones con organismos internacionales	5,436,468	5,273,045
Pasivos internos	97,002,581	91,774,948
Billetes en circulación	62,069,291	65,167,064
Depósitos en cuenta	16,209,634	16,025,364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	6,121,008	5,416,522
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	5,085,911	5,063,800
Depósitos de contracción monetaria	1,035,097	352,722
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	11,382,310	3,908,767
Otros depósitos	180,390	178,789
Cuentas por pagar	59,020	99,776
Déficit plan de beneficios definidos	914,689	905,778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	57,758	64,402
Provisiones	8,478	8,478
Otros pasivos	3	8
Total pasivo	110,970,164	107,190,061
Patrimonio		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	(153,496)
Otros resultados integrales	(126,719)	(109,417)
Superávit	69,662,316	63,721,528
Resultado del ejercicio en curso	438,208	(395,043)
Resultado de ejercicios anteriores	(395,043)	-
Total patrimonio	69,437,977	63,076,283
Total Pasivo y patrimonio	180,408,141	170,266,344

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