



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 29 de Febrero de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Febrero 2016	Diciembre 2015
Activos en el exterior	179,233,167	161,121,836
Activos de reservas internacionales	169,668,023	157,320,343
Efectivo	95,669	81,920
Portafolio de inversiones en administración directa	121,989,671	109,146,815
Portafolio de inversiones en administración externa	41,973,974	41,847,661
Oro	460,466	375,995
Fondo Monetario Internacional	3,455,871	4,176,714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,673,042	1,587,202
Convenios internacionales	19,330	104,036
Otros activos en el exterior	9,565,144	3,801,493
Aportes en organismos y entidades internacionales	9,558,484	3,795,240
Otros	6,660	6,253
Activos internos	14,398,145	9,144,508
Efectivo	1,117	1,136
Operaciones activas de regulación monetaria	11,836,949	7,028,180
Operaciones Repo	6,027,072	6,909,714
Inversiones TES	5,809,877	118,466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	557,079	155,743
Inventarios	176,154	160,376
Activos prepagados	26,346	30,662
Anticipos de contratos	50,386	17,394
Activos intangibles	49,056	48,513
Propiedad, planta y equipo	1,412,472	1,415,087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1,147	1,147
Propiedades de Inversión	2,838	2,843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	279,510	278,743
Otros activos internos	5,091	4,684
Total activo	193,631,312	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 29 de Febrero de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Febrero 2016	Diciembre 2015
Pasivos con el exterior	25,263,642	15,415,113
Pasivos de reservas internacionales	14,137,407	10,142,068
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	14,125,873	10,112,899
Portafolio de inversiones en administración directa	13,198,000	9,291,322
Portafolio de inversiones en administración externa	927,873	821,577
Otras cuentas por pagar	11,534	29,169
Otros pasivos	11,126,235	5,273,045
Obligaciones con organismos internacionales	11,126,235	5,273,045
Pasivos internos	96,658,888	91,774,948
Billetes en circulación	60,448,253	65,167,064
Depósitos en cuenta	16,740,042	16,025,364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	5,206,774	5,416,522
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	5,106,683	5,063,800
Depósitos de contracción monetaria	100,091	352,722
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	13,077,175	3,908,767
Otros depósitos	144,964	178,789
Cuentas por pagar	62,244	99,776
Déficit plan de beneficios definidos	907,476	905,778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	63,480	64,402
Provisiones	8,478	8,478
Otros pasivos	2	8
Total pasivo	121,922,530	107,190,061
Patrimonio		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(153,496)	(153,496)
Otros resultados integrales	(130,480)	(109,417)
Superávit	71,341,292	63,721,528
Resultado del ejercicio en curso	638,755	(395,043)
Total patrimonio	71,708,782	63,076,283
Total Pasivo y patrimonio	193,631,312	170,266,344

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