



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de julio de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Julio 2016	Diciembre 2015
<b>Activos en el exterior</b>	<b>167,262,702</b>	<b>161,121,836</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>157,087,187</b>	<b>157,320,343</b>
Efectivo	112,562	81,920
Portafolio de inversiones en administración directa	112,510,153	109,146,815
Portafolio de inversiones en administración externa	39,256,273	41,847,661
Oro	461,511	375,995
Fondo Monetario Internacional	3,148,428	4,176,714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,570,536	1,587,202
Convenios internacionales	27,724	104,036
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10,175,515</b>	<b>3,801,493</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,170,484	3,795,240
Otros	5,031	6,253
<b>Activos internos</b>	<b>16,571,562</b>	<b>9,144,508</b>
Efectivo	1,174	1,136
Operaciones activas de regulación monetaria	14,227,647	7,028,180
Operaciones Repo	5,014,789	6,909,714
Inversiones TES	9,212,858	118,466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	148,577	155,743
Inventarios	282,042	160,376
Activos prepagados	91,264	30,662
Anticipos de contratos	33,460	17,394
Activos intangibles	55,138	48,513
Propiedad, planta y equipo	1,437,189	1,415,087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	819	1,147
Propiedades de Inversión	2,826	2,843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	286,450	278,743
Otros activos internos	4,976	4,684
<b>Total activo</b>	<b>183,834,264</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 31 de julio de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Julio 2016	Diciembre 2015
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>23,618,030</b>	<b>15,415,113</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>11,963,924</b>	<b>10,142,068</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	11,946,896	10,112,899
Portafolio de inversiones en administración directa	11,143,014	9,291,322
Portafolio de inversiones en administración externa	803,882	821,577
Otras cuentas por pagar	17,028	29,169
<b>Otros pasivos</b>	<b>11,654,106</b>	<b>5,273,045</b>
Obligaciones con organismos internacionales	11,654,106	5,273,045
<b>Pasivos internos</b>	<b>97,906,741</b>	<b>91,774,948</b>
Billetes en circulación	60,145,664	65,167,064
Depósitos en cuenta	14,933,811	16,025,364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	217,062	5,416,522
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	0	5,063,800
Depósitos de contracción monetaria	217,062	352,722
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	21,488,243	3,908,767
Otros depósitos	235,682	178,789
Cuentas por pagar	62,335	99,776
Déficit plan de beneficios definidos	747,392	905,778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	68,077	64,402
Provisiones	8,475	8,478
Otros pasivos	0	8
<b>Total pasivo</b>	<b>121,524,771</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	(36,091)	(109,417)
Superávit	61,175,695	63,721,528
Resultado del ejercicio en curso	1,310,674	(395,043)
<b>Total patrimonio</b>	<b>62,309,493</b>	<b>63,076,283</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>183,834,264</b>	<b>170,266,344</b>

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