



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 30 de junio de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Junio 2016	Diciembre 2015
<b>Activos en el exterior</b>	<b>157,730,564</b>	<b>161,121,836</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>147,658,112</b>	<b>157,320,343</b>
Efectivo	106,001	81,920
Portafolio de inversiones en administración directa	104,443,101	109,146,815
Portafolio de inversiones en administración externa	38,179,047	41,847,661
Oro	432,055	375,995
Fondo Monetario Internacional	2,993,738	4,176,714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,487,600	1,587,202
Convenios internacionales	16,570	104,036
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10,072,452</b>	<b>3,801,493</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,067,664	3,795,240
Otros	4,788	6,253
<b>Activos internos</b>	<b>21,208,736</b>	<b>9,144,508</b>
Efectivo	1,350	1,136
Operaciones activas de regulación monetaria	18,883,166	7,028,180
Operaciones Repo	6,335,164	6,909,714
Inversiones TES	12,548,002	118,466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	158,744	155,743
Inventarios	249,432	160,376
Activos prepagados	98,017	30,662
Anticipos de contratos	36,721	17,394
Activos intangibles	53,577	48,513
Propiedad, planta y equipo	1,433,229	1,415,087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	819	1,147
Propiedades de Inversión	2,829	2,843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	285,781	278,743
Otros activos internos	5,071	4,684
<b>Total activo</b>	<b>178,939,300</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 30 de junio de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Junio 2016	Diciembre 2015
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>21,867,980</b>	<b>15,415,113</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>10,391,419</b>	<b>10,142,068</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	10,378,354	10,112,899
Portafolio de inversiones en administración directa	8,596,699	9,291,322
Portafolio de inversiones en administración externa	1,781,655	821,577
Otras cuentas por pagar	13,065	29,169
<b>Otros pasivos</b>	<b>11,476,561</b>	<b>5,273,045</b>
Obligaciones con organismos internacionales	11,476,561	5,273,045
<b>Pasivos internos</b>	<b>102,407,407</b>	<b>91,774,948</b>
Billetes en circulación	59,588,104	65,167,064
Depósitos en cuenta	15,411,835	16,025,364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	5,397,361	5,416,522
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	5,195,004	5,063,800
Depósitos de contracción monetaria	202,357	352,722
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	20,872,132	3,908,767
Otros depósitos	217,764	178,789
Cuentas por pagar	94,464	99,776
Déficit plan de beneficios definidos	753,201	905,778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	64,068	64,402
Provisiones	8,478	8,478
Otros pasivos	0	8
<b>Total pasivo</b>	<b>124,275,387</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	(33,353)	(109,417)
Superávit	53,558,401	63,721,528
Resultado del ejercicio en curso	1,279,650	(395,043)
<b>Total patrimonio</b>	<b>54,663,913</b>	<b>63,076,283</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>178,939,300</b>	<b>170,266,344</b>

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