



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de Marzo de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Marzo 2016	Diciembre 2015
<b>Activos en el exterior</b>	<b>159,417,607</b>	<b>161,121,836</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>150,052,240</b>	<b>157,320,343</b>
Efectivo	88,409	81,920
Portafolio de inversiones en administración directa	107,052,421	109,146,815
Portafolio de inversiones en administración externa	37,768,586	41,847,661
Oro	416,010	375,995
Fondo Monetario Internacional	3,187,933	4,176,714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,512,193	1,587,202
Convenios internacionales	26,688	104,036
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>9,365,367</b>	<b>3,801,493</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	9,360,452	3,795,240
Otros	4,915	6,253
<b>Activos internos</b>	<b>23,148,988</b>	<b>9,144,508</b>
Efectivo	1,138	1,136
Operaciones activas de regulación monetaria	20,981,955	7,028,180
Operaciones Repo	11,158,319	6,909,714
Inversiones TES	9,823,636	118,466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	159,656	155,743
Inventarios	177,484	160,376
Activos prepagados	19,218	30,662
Anticipos de contratos	48,347	17,394
Activos intangibles	48,535	48,513
Propiedad, planta y equipo	1,419,500	1,415,087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1,147	1,147
Propiedades de Inversión	2,836	2,843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	284,226	278,743
Otros activos internos	4,946	4,684
<b>Total activo</b>	<b>182,566,595</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 Marzo de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Marzo 2016	Diciembre 2015
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>19,180,745</b>	<b>15,415,113</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>8,347,610</b>	<b>10,142,068</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8,336,659	10,112,899
Portafolio de inversiones en administración directa	7,807,046	9,291,322
Portafolio de inversiones en administración externa	529,613	821,577
Otras cuentas por pagar	10,951	29,169
<b>Otros pasivos</b>	<b>10,833,135</b>	<b>5,273,045</b>
Obligaciones con organismos internacionales	10,833,135	5,273,045
<b>Pasivos internos</b>	<b>105,334,063</b>	<b>91,774,948</b>
Billetes en circulación	60,258,321	65,167,064
Depósitos en cuenta	18,420,124	16,025,364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	5,191,916	5,416,522
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	5,128,982	5,063,800
Depósitos de contracción monetaria	62,934	352,722
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	20,339,518	3,908,767
Otros depósitos	124,385	178,789
Cuentas por pagar	70,191	99,776
Déficit plan de beneficios definidos	854,159	905,778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	66,970	64,402
Provisiones	8,478	8,478
Otros pasivos	1	8
<b>Total pasivo</b>	<b>124,514,808</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	(86,590)	(109,417)
Superávit	57,562,964	63,721,528
Resultado del ejercicio en curso	716,198	(395,043)
<b>Total patrimonio</b>	<b>58,051,787</b>	<b>63,076,283</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>182,566,595</b>	<b>170,266,344</b>

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