



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de Mayo de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Mayo 2016	Diciembre 2015
<b>Activos en el exterior</b>	<b>166,123,893</b>	<b>161,121,836</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>155,941,344</b>	<b>157,320,343</b>
Efectivo	118,421	81,920
Portafolio de inversiones en administración directa	111,302,225	109,146,815
Portafolio de inversiones en administración externa	39,242,692	41,847,661
Oro	420,331	375,995
Fondo Monetario Internacional	3,268,430	4,176,714
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,574,562	1,587,202
Convenios internacionales	14,683	104,036
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10,182,549</b>	<b>3,801,493</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,177,496	3,795,240
Otros	5,053	6,253
<b>Activos internos</b>	<b>32,351,274</b>	<b>9,144,508</b>
Efectivo	1,489	1,136
Operaciones activas de regulación monetaria	30,135,638	7,028,180
Operaciones Repo	14,466,871	6,909,714
Inversiones TES	15,668,767	118,466
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	151,541	155,743
Inventarios	234,614	160,376
Activos prepagados	14,912	30,662
Anticipos de contratos	39,518	17,394
Activos intangibles	52,183	48,513
Propiedad, planta y equipo	1,427,626	1,415,087
Activos no corrientes mantenidos para la venta	819	1,147
Propiedades de Inversión	2,831	2,843
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	285,109	278,743
Otros activos internos	4,994	4,684
<b>Total activo</b>	<b>198,475,167</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 Mayo de 2016

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Mayo 2016	Diciembre 2015
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>20,761,377</b>	<b>15,415,113</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>9,082,671</b>	<b>10,142,068</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9,063,985	10,112,899
Portafolio de inversiones en administración directa	8,197,066	9,291,322
Portafolio de inversiones en administración externa	866,919	821,577
Otras cuentas por pagar	18,686	29,169
<b>Otros pasivos</b>	<b>11,678,706</b>	<b>5,273,045</b>
Obligaciones con organismos internacionales	11,678,706	5,273,045
<b>Pasivos internos</b>	<b>115,944,652</b>	<b>91,774,948</b>
Billetes en circulación	59,097,786	65,167,064
Depósitos en cuenta	19,434,608	16,025,364
Operaciones pasivas de regulación monetaria	5,283,692	5,416,522
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	5,173,145	5,063,800
Depósitos de contracción monetaria	110,547	352,722
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	30,998,861	3,908,767
Otros depósitos	175,146	178,789
Cuentas por pagar	48,679	99,776
Déficit plan de beneficios definidos	819,493	905,778
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	77,791	64,402
Provisiones	8,478	8,478
Otros pasivos	118	8
<b>Total pasivo</b>	<b>136,706,029</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	(70,900)	(109,417)
Superávit	61,212,081	63,721,528
Resultado del ejercicio en curso	768,742	(395,043)
<b>Total patrimonio</b>	<b>61,769,138</b>	<b>63,076,283</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>198,475,167</b>	<b>170,266,344</b>

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