



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 30 de Abril de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Abril 2017	Diciembre 2016
<b>Activos en el exterior</b>	<b>156,154,262</b>	<b>156,597,663</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>146,068,960</b>	<b>146,482,670</b>
Efectivo	480,307	139,905
Portafolio de inversiones en administración directa	99,486,373	103,293,528
Portafolio de inversiones en administración externa	40,941,786	37,895,168
Oro	690,876	644,111
Fondo Monetario Internacional	2,965,191	2,958,209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,502,297	1,529,236
Convenios internacionales	2,130	22,513
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10,085,302</b>	<b>10,114,993</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,080,170	10,108,600
Otros	5,132	6,393
<b>Activos internos</b>	<b>17,050,462</b>	<b>17,092,003</b>
Efectivo	1,345	1,248
Operaciones activas de regulación monetaria	14,680,788	14,709,983
Operaciones Repo	5,324,666	5,816,679
Inversiones TES	9,356,122	8,893,304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	143,181	158,636
Inventarios	316,069	313,015
Activos prepagados	24,937	55,086
Anticipos de contratos	45,190	18,722
Activos intangibles	71,067	68,095
Propiedad, planta y equipo	1,466,882	1,468,731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	227	227
Propiedades de Inversión	2,805	2,815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	292,274	289,927
Otros activos internos	5,697	5,518
<b>Total activo</b>	<b>173,204,724</b>	<b>173,689,666</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 Abril de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Abril 2017	Diciembre 2016
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>19,159,884</b>	<b>17,878,235</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>7,709,338</b>	<b>6,425,633</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	7,691,647	6,401,136
Portafolio de inversiones en administración directa	6,724,487	5,749,140
Portafolio de inversiones en administración externa	967,160	651,996
Otras cuentas por pagar	17,691	24,497
<b>Otros pasivos</b>	<b>11,450,546</b>	<b>11,452,602</b>
Obligaciones con organismos internacionales	11,450,546	11,452,602
<b>Pasivos internos</b>	<b>99,258,586</b>	<b>98,950,826</b>
Billetes en circulación	60,343,910	67,350,173
Depósitos en cuenta	14,943,533	15,716,428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	26,580	83,228
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	26,580	83,228
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	22,376,074	14,385,814
Otros depósitos	155,566	214,982
Cuentas por pagar	63,290	69,847
Déficit plan de beneficios definidos	1,262,169	1,049,552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	77,155	70,423
Provisiones	10,152	10,284
Otros pasivos	157	95
<b>Total pasivo</b>	<b>118,418,470</b>	<b>116,829,061</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122,797)	(153,496)
Otros resultados integrales	(334,954)	(397,130)
Superávit	54,679,310	56,896,691
Resultado del ejercicio en curso	551,984	501,829
<b>Total patrimonio</b>	<b>54,786,254</b>	<b>56,860,605</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>173,204,724</b>	<b>173,689,666</b>

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