



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de Marzo de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Marzo 2017	Diciembre 2016
Activos en el exterior	151,186,320	156,597,663
Activos de reservas internacionales	141,143,514	146,482,670
Efectivo	486,406	139,905
Portafolio de inversiones en administración directa	96,265,313	103,293,528
Portafolio de inversiones en administración externa	39,386,067	37,895,168
Oro	663,534	644,111
Fondo Monetario Internacional	2,871,636	2,958,209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,470,558	1,529,236
Convenios internacionales	-	22,513
Otros activos en el exterior	10,042,806	10,114,993
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,037,833	10,108,600
Otros	4,973	6,393
Activos internos	17,912,960	17,092,003
Efectivo	1,296	1,248
Operaciones activas de regulación monetaria	15,523,231	14,709,983
Operaciones Repo	6,322,269	5,816,679
Inversiones TES	9,200,962	8,893,304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	162,831	158,636
Inventarios	309,842	313,015
Activos prepagados	30,449	55,086
Anticipos de contratos	49,738	18,722
Activos intangibles	68,697	68,095
Propiedad, planta y equipo	1,466,417	1,468,731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	227	227
Propiedades de Inversión	2,808	2,815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	291,741	289,927
Otros activos internos	5,683	5,518
Total activo	169,099,280	173,689,666

* 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 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Marzo 2017	Diciembre 2016
Pasivos con el exterior	17,076,356	17,878,235
Pasivos de reservas internacionales	5,720,050	6,425,633
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	5,702,379	6,401,136
Portafolio de inversiones en administración directa	5,338,933	5,749,140
Portafolio de inversiones en administración externa	363,446	651,996
Otras cuentas por pagar	17,671	24,497
Otros pasivos	11,356,306	11,452,602
Obligaciones con organismos internacionales	11,356,306	11,452,602
Pasivos internos	100,166,597	98,950,826
Billetes en circulación	60,903,979	67,350,173
Depósitos en cuenta	17,446,838	15,716,428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	135,419	83,228
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	135,419	83,228
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	20,102,527	14,385,814
Otros depósitos	146,515	214,982
Cuentas por pagar	48,916	69,847
Déficit plan de beneficios definidos	1,298,388	1,049,552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	73,350	70,423
Provisiones	10,508	10,284
Otros pasivos	157	95
Total pasivo	117,242,953	116,829,061
Patrimonio		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122,797)	(153,496)
Otros resultados integrales	(362,854)	(397,130)
Superávit	52,050,354	56,896,691
Resultado del ejercicio en curso	278,913	501,829
Total patrimonio	51,856,327	56,860,605
Total Pasivo y patrimonio	169,099,280	173,689,666

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