



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de Mayo de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Mayo 2017	Diciembre 2016
Activos en el exterior	156,137,580	156,597,663
Activos de reservas internacionales	146,173,573	146,482,670
Efectivo	720,290	139,905
Portafolio de inversiones en administración directa	99,604,046	103,293,528
Portafolio de inversiones en administración externa	40,687,710	37,895,168
Oro	683,637	644,111
Fondo Monetario Internacional	2,965,008	2,958,209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,512,882	1,529,236
Convenios internacionales	-	22,513
Otros activos en el exterior	9,964,007	10,114,993
Aportes en organismos y entidades internacionales	9,958,752	10,108,600
Otros	5,255	6,393
Activos internos	21,152,510	17,092,003
Efectivo	1,860	1,248
Operaciones activas de regulación monetaria	18,778,330	14,709,983
Operaciones Repo	9,003,185	5,816,679
Inversiones TES	9,775,145	8,893,304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	151,395	158,636
Inventarios	324,880	313,015
Activos prepagados	15,683	55,086
Anticipos de contratos	40,927	18,722
Activos intangibles	71,492	68,095
Propiedad, planta y equipo	1,466,114	1,468,731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	227	227
Propiedades de Inversión	2,803	2,815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	292,991	289,927
Otros activos internos	5,808	5,518
Total activo	177,290,090	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 Mayo de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Mayo 2017	Diciembre 2016
Pasivos con el exterior	19,785,937	17,878,235
Pasivos de reservas internacionales	8,441,546	6,425,633
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8,421,254	6,401,136
Portafolio de inversiones en administración directa	7,427,999	5,749,140
Portafolio de inversiones en administración externa	993,255	651,996
Otras cuentas por pagar	20,292	24,497
Otros pasivos	11,344,391	11,452,602
Obligaciones con organismos internacionales	11,344,391	11,452,602
Pasivos internos	103,637,463	98,950,826
Billetes en circulación	59,956,447	67,350,173
Depósitos en cuenta	16,184,669	15,716,428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	46,122	83,228
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	46,122	83,228
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	25,646,262	14,385,814
Otros depósitos	392,745	214,982
Cuentas por pagar	70,398	69,847
Déficit plan de beneficios definidos	1,247,384	1,049,552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	83,132	70,423
Provisiones	10,148	10,284
Otros pasivos	156	95
Total pasivo	123,423,400	116,829,061
Patrimonio		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122,797)	(153,496)
Otros resultados integrales	(323,433)	(397,130)
Superávit	53,610,491	56,896,691
Resultado del ejercicio en curso	689,718	501,829
Total patrimonio	53,866,690	56,860,605
Total Pasivo y patrimonio	177,290,090	173,689,666

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