



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 30 de abril de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Abril 2018	Diciembre 2017
Activos en el exterior	148,236,030	156,742,969
Activos de reservas internacionales	139,191,090	147,287,024
Efectivo	520,089	577,045
Portafolio de inversiones en administración directa	97,913,278	106,612,497
Portafolio de inversiones en administración externa	34,217,352	33,524,830
Oro	1,526,725	1,289,029
Fondo Monetario Internacional	3,558,134	3,738,111
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,455,350	1,545,512
Convenios internacionales	162	-
Otros activos en el exterior	9,044,940	9,455,945
Aportes en organismos y entidades internacionales	9,039,288	9,449,973
Otros	5,652	5,972
Activos internos	20,379,038	18,140,865
Efectivo	489	1,126
Operaciones activas de regulación monetaria	17,886,259	15,690,738
Operaciones Repo	6,146,327	4,175,835
Inversiones TES	11,739,932	11,514,903
Superávit - plan de beneficios a empleados	81,488	7,901
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	141,117	162,285
Inventarios	333,267	328,728
Activos prepagados	22,109	57,646
Anticipos de contratos	47,136	16,478
Activos intangibles	81,557	82,030
Propiedad, planta y equipo	1,477,123	1,486,955
Activos no corrientes mantenidos para la venta	679	679
Propiedades de Inversión	2,777	2,787
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	298,465	297,671
Otros activos internos	6,572	5,841
Total activo	168,615,068	174,883,834

* 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 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Abril 2018	Diciembre 2017
Pasivos con el exterior	16,361,592	16,293,303
Pasivos de reservas internacionales	5,707,953	5,161,954
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	5,689,785	5,137,524
Portafolio de inversiones en administración directa	5,466,101	4,573,739
Portafolio de inversiones en administración externa	223,684	563,785
Otras cuentas por pagar	18,168	24,430
Otros pasivos	10,653,639	11,131,349
Obligaciones con organismos internacionales	10,653,639	11,131,349
Pasivos internos	104,268,353	101,196,120
Billetes en circulación	66,378,144	71,920,239
Depósitos en cuenta	14,840,366	14,998,006
Operaciones pasivas de regulación monetaria	65,364	278,309
Depósitos de contracción monetaria	65,364	278,309
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	22,564,711	13,537,099
Otros depósitos	257,269	319,640
Cuentas por pagar	60,743	48,471
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	85,441	76,801
Provisiones	16,154	17,371
Otros pasivos	161	184
Total pasivo	120,629,945	117,489,423
Patrimonio		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122,797)	(122,797)
Resultados acumulados - efecto cambio en políticas contables	(511,587)	-
Otros resultados integrales	(49,104)	(584,462)
Superávit	48,957,960	57,284,731
Resultado del ejercicio en curso	(302,060)	804,228
Total patrimonio	47,985,123	57,394,411
Total Pasivo y patrimonio	168,615,068	174,883,834

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