



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 30 de junio de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Junio 2018	Diciembre 2017
<b>Activos en el exterior</b>	<b>153,955,592</b>	<b>156,742,969</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>144,894,165</b>	<b>147,287,024</b>
Efectivo	543,340	577,045
Portafolio de inversiones en administración directa	101,186,310	106,612,497
Portafolio de inversiones en administración externa	36,343,288	33,524,830
Oro	1,515,884	1,289,029
Fondo Monetario Internacional	3,767,609	3,738,111
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,537,734	1,545,512
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>9,061,427</b>	<b>9,455,945</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	9,055,261	9,449,973
Otros	6,166	5,972
<b>Activos internos</b>	<b>21,274,083</b>	<b>18,140,865</b>
Efectivo	813	1,126
Operaciones activas de regulación monetaria	18,704,627	15,690,738
Operaciones Repo	6,366,892	4,175,835
Inversiones TES	12,337,735	11,514,903
Superávit - plan de beneficios a empleados	35,598	7,901
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	157,073	162,285
Inventarios	360,418	328,728
Activos prepagados	86,410	57,646
Anticipos de contratos	37,571	16,478
Activos intangibles	82,161	82,030
Propiedad, planta y equipo	1,501,566	1,486,955
Activos no corrientes mantenidos para la venta	679	679
Propiedades de Inversión	2,773	2,787
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	298,828	297,671
Otros activos internos	5,566	5,841
<b>Total activo</b>	<b>175,229,675</b>	<b>174,883,834</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 junio de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Junio 2018	Diciembre 2017
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>16,384,020</b>	<b>16,293,303</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>5,707,321</b>	<b>5,161,954</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	5,689,473	5,137,524
Portafolio de inversiones en administración directa	4,951,775	4,573,739
Portafolio de inversiones en administración externa	737,698	563,785
Otras cuentas por pagar	17,848	24,430
<b>Otros pasivos</b>	<b>10,676,699</b>	<b>11,131,349</b>
Obligaciones con organismos internacionales	10,676,699	11,131,349
<b>Pasivos internos</b>	<b>105,270,716</b>	<b>101,196,120</b>
Billetes en circulación	67,647,651	71,920,239
Depósitos en cuenta	13,387,222	14,998,006
Operaciones pasivas de regulación monetaria	99,741	278,309
Depósitos de contracción monetaria	99,741	278,309
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	23,772,962	13,537,099
Otros depósitos	191,870	319,640
Cuentas por pagar	79,430	48,471
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	75,444	76,801
Provisiones	16,154	17,371
Otros pasivos	242	184
<b>Total pasivo</b>	<b>121,654,736</b>	<b>117,489,423</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	(193,819)	(584,462)
Superávit	54,129,285	57,284,731
Resultado del ejercicio en curso	261,146	804,228
<b>Total patrimonio</b>	<b>53,574,939</b>	<b>57,394,411</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>175,229,675</b>	<b>174,883,834</b>

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