



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de mayo de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

| Activos | Mayo 2018 | Diciembre 2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| Activos en el exterior | 155,633,014 | 156,742,969 |
| Activos de reservas internacionales | 146,546,127 | 147,287,024 |
| Efectivo | 528,438 | 577,045 |
| Portafolio de inversiones en administración directa | 103,410,266 | 106,612,497 |
| Portafolio de inversiones en administración externa | 36,015,933 | 33,524,830 |
| Oro | 1,552,465 | 1,289,029 |
| Fondo Monetario Internacional | 3,523,055 | 3,738,111 |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | 1,515,970 | 1,545,512 |
| Otros activos en el exterior | 9,086,887 | 9,455,945 |
| Aportes en organismos y entidades internacionales | 9,080,964 | 9,449,973 |
| Otros | 5,923 | 5,972 |
| Activos internos | 22,949,581 | 18,140,865 |
| Efectivo | 372 | 1,126 |
| Operaciones activas de regulación monetaria | 20,441,512 | 15,690,738 |
| Operaciones Repo | 8,801,002 | 4,175,835 |
| Inversiones TES | 11,640,510 | 11,514,903 |
| Superávit - plan de beneficios a empleados | 3,743 | 7,901 |
| Cartera de créditos y cuentas por cobrar | 149,071 | 162,285 |
| Inventarios | 353,605 | 328,728 |
| Activos prepagados | 93,028 | 57,646 |
| Anticipos de contratos | 42,921 | 16,478 |
| Activos intangibles | 81,525 | 82,030 |
| Propiedad, planta y equipo | 1,475,948 | 1,486,955 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 679 | 679 |
| Propiedades de Inversión | 2,775 | 2,787 |
| Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural | 298,744 | 297,671 |
| Otros activos internos | 5,658 | 5,841 |
| Total activo | 178,582,595 | 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 31 de mayo de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

| Pasivos y Patrimonio | Mayo 2018 | Diciembre 2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| Pasivos con el exterior | 19,706,687 | 16,293,303 |
| Pasivos de reservas internacionales | 9,005,790 | 5,161,954 |
| Cuentas por pagar en operaciones de reservas | 8,994,319 | 5,137,524 |
| Portafolio de inversiones en administración directa | 8,065,711 | 4,573,739 |
| Portafolio de inversiones en administración externa | 928,608 | 563,785 |
| Otras cuentas por pagar | 11,471 | 24,430 |
| Otros pasivos | 10,700,897 | 11,131,349 |
| Obligaciones con organismos internacionales | 10,700,897 | 11,131,349 |
| Pasivos internos | 106,989,030 | 101,196,120 |
| Billetes en circulación | 66,259,131 | 71,920,239 |
| Depósitos en cuenta | 15,010,862 | 14,998,006 |
| Operaciones pasivas de regulación monetaria | 74,694 | 278,309 |
| Depósitos de contracción monetaria | 74,694 | 278,309 |
| Depósitos remunerados - Gobierno Nacional | 25,235,025 | 13,537,099 |
| Otros depósitos | 214,041 | 319,640 |
| Cuentas por pagar | 87,343 | 48,471 |
| Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo | 91,539 | 76,801 |
| Provisiones | 16,154 | 17,371 |
| Otros pasivos | 241 | 184 |
| Total pasivo | 126,695,717 | 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 | (167,360) | (584,462) |
| Superávit | 52,537,407 | 57,284,731 |
| Resultado del ejercicio en curso | 138,504 | 804,228 |
| Total patrimonio | 51,886,878 | 57,394,411 |
| Total Pasivo y patrimonio | 178,582,595 | 174,883,834 |

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