



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de octubre de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Octubre 2018	Diciembre 2017
<b>Activos en el exterior</b>	<b>170,416,484</b>	<b>156,742,969</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>161,193,726</b>	<b>147,287,024</b>
Efectivo	650,770	577,045
Portafolio de inversiones en administración directa	113,230,630	106,612,497
Portafolio de inversiones en administración externa	39,935,019	33,524,830
Oro	1,615,851	1,289,029
Fondo Monetario Internacional	4,072,063	3,738,111
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,689,393	1,545,512
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>9,222,758</b>	<b>9,455,945</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	9,215,603	9,449,973
Otros	7,155	5,972
<b>Activos internos</b>	<b>17,179,346</b>	<b>18,140,865</b>
Efectivo	421	1,126
Operaciones activas de regulación monetaria	14,708,509	15,690,738
Operaciones Repo	7,795,108	4,175,835
Inversiones TES	6,913,401	11,514,903
Superávit - plan de beneficios a empleados	-	7,901
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	142,170	162,285
Inventarios	348,975	328,728
Activos prepagados	58,483	57,646
Anticipos de contratos	18,803	16,478
Activos intangibles	87,535	82,030
Propiedad, planta y equipo	1,505,133	1,486,955
Activos no corrientes mantenidos para la venta	679	679
Propiedades de Inversión	2,764	2,787
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	300,686	297,671
Otros activos internos	5,188	5,841
<b>Total activo</b>	<b>187,595,830</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 31 de octubre de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Octubre 2018	Diciembre 2017
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>19,197,938</b>	<b>16,293,303</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>8,263,370</b>	<b>5,161,954</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8,232,856	5,137,524
Portafolio de inversiones en administración directa	7,479,505	4,573,739
Portafolio de inversiones en administración externa	753,351	563,785
Otras cuentas por pagar	30,514	24,430
<b>Otros pasivos</b>	<b>10,934,568</b>	<b>11,131,349</b>
Obligaciones con organismos internacionales	10,934,568	11,131,349
<b>Pasivos internos</b>	<b>101,784,349</b>	<b>101,196,120</b>
Billetes en circulación	68,983,174	71,920,239
Depósitos en cuenta	12,262,314	14,998,006
Operaciones pasivas de regulación monetaria	328,614	278,309
Depósitos de contracción monetaria	328,614	278,309
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	19,684,175	13,537,099
Otros depósitos	223,725	319,640
Cuentas por pagar	98,340	48,471
Déficit plan de beneficios definidos	83,276	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	97,596	76,801
Provisiones	22,707	17,371
Otros pasivos	428	184
<b>Total pasivo</b>	<b>120,982,287</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	(497,740)	(584,462)
Superávit	67,034,477	57,284,731
Resultado del ejercicio en curso	698,479	804,228
<b>Total patrimonio</b>	<b>66,613,543</b>	<b>57,394,411</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>187,595,830</b>	<b>174,883,834</b>