



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 30 de septiembre de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Septiembre 2018	Diciembre 2017
<b>Activos en el exterior</b>	<b>155,619,325</b>	<b>156,742,969</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>146,536,073</b>	<b>147,287,024</b>
Efectivo	553,689	577,045
Portafolio de inversiones en administración directa	101,948,450	106,612,497
Portafolio de inversiones en administración externa	37,219,582	33,524,830
Oro	1,463,317	1,289,029
Fondo Monetario Internacional	3,791,590	3,738,111
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,559,445	1,545,512
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>9,083,252</b>	<b>9,455,945</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	9,076,528	9,449,973
Otros	6,724	5,972
<b>Activos internos</b>	<b>21,796,766</b>	<b>18,140,865</b>
Efectivo	548	1,126
Operaciones activas de regulación monetaria	19,287,792	15,690,738
Operaciones Repo	7,285,818	4,175,835
Inversiones TES	12,001,974	11,514,903
Superávit - plan de beneficios a empleados	-	7,901
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	167,879	162,285
Inventarios	361,354	328,728
Activos prepagados	62,175	57,646
Anticipos de contratos	23,250	16,478
Activos intangibles	83,132	82,030
Propiedad, planta y equipo	1,502,130	1,486,955
Activos no corrientes mantenidos para la venta	679	679
Propiedades de Inversión	2,766	2,787
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	299,761	297,671
Otros activos internos	5,300	5,841
<b>Total activo</b>	<b>177,416,091</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 septiembre de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

<b>Pasivos y Patrimonio</b>	<b>Septiembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>16,020,878</b>	<b>16,293,303</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>5,322,685</b>	<b>5,161,954</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	5,298,138	5,137,524
Portafolio de inversiones en administración directa	4,252,987	4,573,739
Portafolio de inversiones en administración externa	1,045,151	563,785
Otras cuentas por pagar	24,547	24,430
<b>Otros pasivos</b>	<b>10,698,193</b>	<b>11,131,349</b>
Obligaciones con organismos internacionales	10,698,193	11,131,349
<b>Pasivos internos</b>	<b>105,952,175</b>	<b>101,196,120</b>
Billetes en circulación	67,634,696	71,920,239
Depósitos en cuenta	14,672,561	14,998,006
Operaciones pasivas de regulación monetaria	102,660	278,309
Depósitos de contracción monetaria	102,660	278,309
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	23,149,208	13,537,099
Otros depósitos	183,868	319,640
Cuentas por pagar	60,721	48,471
Déficit plan de beneficios definidos	32,689	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	93,162	76,801
Provisiones	22,182	17,371
Otros pasivos	428	184
<b>Total pasivo</b>	<b>121,973,053</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	(296,449)	(584,462)
Superávit	55,896,057	57,284,731
Resultado del ejercicio en curso	465,103	804,228
<b>Total patrimonio</b>	<b>55,443,038</b>	<b>57,394,411</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>177,416,091</b>	<b>174,883,834</b>