



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de Julio de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Julio 2017	Diciembre 2016
<b>Activos en el exterior</b>	<b>160,758,925</b>	<b>156,597,663</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>150,741,313</b>	<b>146,482,670</b>
Efectivo	557,816	139,905
Portafolio de inversiones en administración directa	103,519,467	103,293,528
Portafolio de inversiones en administración externa	41,399,801	37,895,168
Oro	702,977	644,111
Fondo Monetario Internacional	3,008,701	2,958,209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,552,551	1,529,236
Convenios internacionales	-	22,513
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10,017,612</b>	<b>10,114,993</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,011,878	10,108,600
Otros	5,734	6,393
<b>Activos internos</b>	<b>17,719,068</b>	<b>17,092,003</b>
Efectivo	1,538	1,248
Operaciones activas de regulación monetaria	15,251,051	14,709,983
Operaciones Repo	5,337,067	5,816,679
Inversiones TES	9,913,984	8,893,304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	149,411	158,636
Inventarios	355,029	313,015
Activos prepagados	91,722	55,086
Anticipos de contratos	32,075	18,722
Activos intangibles	71,764	68,095
Propiedad, planta y equipo	1,463,952	1,468,731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	227	227
Propiedades de Inversión	2,798	2,815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	293,749	289,927
Otros activos internos	5,752	5,518
<b>Total activo</b>	<b>178,477,993</b>	<b>173,689,666</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 Julio de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Julio 2017	Diciembre 2016
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>19,750,003</b>	<b>17,878,235</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>8,263,143</b>	<b>6,425,633</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8,233,836	6,401,136
Portafolio de inversiones en administración directa	7,680,716	5,749,140
Portafolio de inversiones en administración externa	553,120	651,996
Otras cuentas por pagar	29,307	24,497
<b>Otros pasivos</b>	<b>11,486,860</b>	<b>11,452,602</b>
Obligaciones con organismos internacionales	11,486,860	11,452,602
<b>Pasivos internos</b>	<b>100,396,920</b>	<b>98,950,826</b>
Billetes en circulación	61,834,610	67,350,173
Depósitos en cuenta	14,588,432	15,716,428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	80,465	83,228
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	80,465	83,228
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	22,284,020	14,385,814
Otros depósitos	204,689	214,982
Cuentas por pagar	60,555	69,847
Déficit plan de beneficios definidos	1,261,699	1,049,552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	72,018	70,423
Provisiones	10,156	10,284
Otros pasivos	276	95
<b>Total pasivo</b>	<b>120,146,923</b>	<b>116,829,061</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122,797)	(153,496)
Otros resultados integrales	(372,091)	(397,130)
Superávit	58,173,889	56,896,691
Resultado del ejercicio en curso	639,358	501,829
<b>Total patrimonio</b>	<b>58,331,070</b>	<b>56,860,605</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>178,477,993</b>	<b>173,689,666</b>

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