



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 30 de Junio de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Junio 2017	Diciembre 2016
Activos en el exterior	162,789,704	156,597,663
Activos de reservas internacionales	152,741,267	146,482,670
Efectivo	496,084	139,905
Portafolio de inversiones en administración directa	105,143,413	103,293,528
Portafolio de inversiones en administración externa	41,794,867	37,895,168
Oro	702,320	644,111
Fondo Monetario Internacional	3,024,664	2,958,209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,579,919	1,529,236
Convenios internacionales	-	22,513
Otros activos en el exterior	10,048,437	10,114,993
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,042,683	10,108,600
Otros	5,754	6,393
Activos internos	18,088,921	17,092,003
Efectivo	1,488	1,248
Operaciones activas de regulación monetaria	15,623,891	14,709,983
Operaciones Repo	5,479,133	5,816,679
Inversiones TES	10,144,758	8,893,304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	159,391	158,636
Inventarios	335,174	313,015
Activos prepagados	94,176	55,086
Anticipos de contratos	36,752	18,722
Activos intangibles	71,733	68,095
Propiedad, planta y equipo	1,464,243	1,468,731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	227	227
Propiedades de Inversión	2,801	2,815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	293,342	289,927
Otros activos internos	5,703	5,518
Total activo	180,878,625	173,689,666

* 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 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Junio 2017	Diciembre 2016
Pasivos con el exterior	20,159,234	17,878,235
Pasivos de reservas internacionales	8,656,765	6,425,633
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8,631,432	6,401,136
Portafolio de inversiones en administración directa	8,306,894	5,749,140
Portafolio de inversiones en administración externa	324,538	651,996
Otras cuentas por pagar	25,333	24,497
Otros pasivos	11,502,469	11,452,602
Obligaciones con organismos internacionales	11,502,469	11,452,602
Pasivos internos	100,535,280	98,950,826
Billetes en circulación	61,148,347	67,350,173
Depósitos en cuenta	15,051,513	15,716,428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	84,745	83,228
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	84,745	83,228
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	22,663,805	14,385,814
Otros depósitos	204,341	214,982
Cuentas por pagar	61,824	69,847
Déficit plan de beneficios definidos	1,242,796	1,049,552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	67,486	70,423
Provisiones	10,164	10,284
Otros pasivos	259	95
Total pasivo	120,694,514	116,829,061
Patrimonio		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122,797)	(153,496)
Otros resultados integrales	(345,155)	(397,130)
Superávit	60,028,397	56,896,691
Resultado del ejercicio en curso	610,955	501,829
Total patrimonio	60,184,111	56,860,605
Total Pasivo y patrimonio	180,878,625	173,689,666

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