



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de Agosto de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Agosto 2017	Diciembre 2016
Activos en el exterior	159,627,595	156,597,663
Activos de reservas internacionales	149,277,751	146,482,670
Efectivo	552,856	139,905
Portafolio de inversiones en administración directa	102,259,388	103,293,528
Portafolio de inversiones en administración externa	41,228,563	37,895,168
Oro	712,907	644,111
Fondo Monetario Internacional	2,997,094	2,958,209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,526,913	1,529,236
Convenios internacionales	30	22,513
Otros activos en el exterior	10,349,844	10,114,993
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,344,083	10,108,600
Otros	5,761	6,393
Activos internos	22,011,693	17,092,003
Efectivo	1,124	1,248
Operaciones activas de regulación monetaria	19,530,089	14,709,983
Operaciones Repo	9,591,074	5,816,679
Inversiones TES	9,939,015	8,893,304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	157,853	158,636
Inventarios	373,044	313,015
Activos prepagados	82,753	55,086
Anticipos de contratos	27,814	18,722
Activos intangibles	71,825	68,095
Propiedad, planta y equipo	1,464,142	1,468,731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	227	227
Propiedades de Inversión	2,796	2,815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	294,272	289,927
Otros activos internos	5,754	5,518
Total activo	181,639,288	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 31 de Agosto de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Agosto 2017	Diciembre 2016
Pasivos con el exterior	20,843,137	17,878,235
Pasivos de reservas internacionales	9,041,207	6,425,633
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9,015,745	6,401,136
Portafolio de inversiones en administración directa	8,047,354	5,749,140
Portafolio de inversiones en administración externa	968,391	651,996
Otras cuentas por pagar	25,462	24,497
Otros pasivos	11,801,930	11,452,602
Obligaciones con organismos internacionales	11,801,930	11,452,602
Pasivos internos	104,671,755	98,950,826
Billetes en circulación	62,145,310	67,350,173
Depósitos en cuenta	15,098,666	15,716,428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	44,736	83,228
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	44,736	83,228
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	25,757,786	14,385,814
Otros depósitos	228,497	214,982
Cuentas por pagar	63,744	69,847
Déficit plan de beneficios definidos	1,245,745	1,049,552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	77,121	70,423
Provisiones	9,775	10,284
Otros pasivos	375	95
Total pasivo	125,514,892	116,829,061
Patrimonio		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122,797)	(153,496)
Otros resultados integrales	(364,017)	(397,130)
Superávit	55,731,114	56,896,691
Resultado del ejercicio en curso	867,385	501,829
Total patrimonio	56,124,396	56,860,605
Total Pasivo y patrimonio	181,639,288	173,689,666

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