



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de agosto de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Agosto 2018	Diciembre 2017
<b>Activos en el exterior</b>	<b>161,613,728</b>	<b>156,742,969</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>152,483,049</b>	<b>147,287,024</b>
Efectivo	556,290	577,045
Portafolio de inversiones en administración directa	106,753,870	106,612,497
Portafolio de inversiones en administración externa	38,150,263	33,524,830
Oro	1,511,810	1,289,029
Fondo Monetario Internacional	3,908,893	3,738,111
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,601,923	1,545,512
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>9,130,679</b>	<b>9,455,945</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	9,124,165	9,449,973
Otros	6,514	5,972
<b>Activos internos</b>	<b>22,425,866</b>	<b>18,140,865</b>
Efectivo	452	1,126
Operaciones activas de regulación monetaria	19,905,834	15,690,738
Operaciones Repo	7,731,941	4,175,835
Inversiones TES	12,173,893	11,514,903
Superávit - plan de beneficios a empleados	-	7,901
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	160,785	162,285
Inventarios	369,890	328,728
Activos prepagados	70,524	57,646
Anticipos de contratos	28,277	16,478
Activos intangibles	82,035	82,030
Propiedad, planta y equipo	1,500,059	1,486,955
Activos no corrientes mantenidos para la venta	679	679
Propiedades de Inversión	2,768	2,787
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	299,186	297,671
Otros activos internos	5,377	5,841
<b>Total activo</b>	<b>184,039,594</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 agosto de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Agosto 2018	Diciembre 2017
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>18,147,652</b>	<b>16,293,303</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>7,345,494</b>	<b>5,161,954</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	7,326,237	5,137,524
Portafolio de inversiones en administración directa	6,385,599	4,573,739
Portafolio de inversiones en administración externa	940,638	563,785
Otras cuentas por pagar	19,257	24,430
<b>Otros pasivos</b>	<b>10,802,158</b>	<b>11,131,349</b>
Obligaciones con organismos internacionales	10,802,158	11,131,349
<b>Pasivos internos</b>	<b>106,546,750</b>	<b>101,196,120</b>
Billetes en circulación	67,461,547	71,920,239
Depósitos en cuenta	15,748,501	14,998,006
Operaciones pasivas de regulación monetaria	66,225	278,309
Depósitos de contracción monetaria	66,225	278,309
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	22,884,885	13,537,099
Otros depósitos	188,865	319,640
Cuentas por pagar	64,699	48,471
Déficit plan de beneficios definidos	24,052	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	85,553	76,801
Provisiones	22,182	17,371
Otros pasivos	241	184
<b>Total pasivo</b>	<b>124,694,402</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	(284,010)	(584,462)
Superávit	59,569,578	57,284,731
Resultado del ejercicio en curso	681,297	804,228
<b>Total patrimonio</b>	<b>59,345,192</b>	<b>57,394,411</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>184,039,594</b>	<b>174,883,834</b>

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