



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de enero de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Enero 2018	Diciembre 2017
Activos en el exterior	152,193,856	156,742,969
Activos de reservas internacionales	142,817,577	147,287,024
Efectivo	549,206	577,045
Portafolio de inversiones en administración directa	99,769,178	106,612,497
Portafolio de inversiones en administración externa	35,958,539	33,524,830
Oro	1,436,513	1,289,029
Fondo Monetario Internacional	3,635,775	3,738,111
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,468,366	1,545,512
Otros activos en el exterior	9,376,279	9,455,945
Aportes en organismos y entidades internacionales	9,370,448	9,449,973
Otros	5,831	5,972
Activos internos	22,603,288	18,140,865
Efectivo	905	1,126
Operaciones activas de regulación monetaria	20,120,175	15,690,738
Operaciones Repo	8,551,036	4,175,835
Inversiones TES	11,569,139	11,514,903
Superávit - plan de beneficios a empleados	31,124	7,901
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	149,764	162,285
Inventarios	325,869	328,728
Activos prepagados	47,591	57,646
Anticipos de contratos	60,194	16,478
Activos intangibles	80,936	82,030
Propiedad, planta y equipo	1,483,496	1,486,955
Activos no corrientes mantenidos para la venta	679	679
Propiedades de Inversión	2,785	2,787
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	297,836	297,671
Otros activos internos	1,934	5,841
Total activo	174,797,144	174,883,834

* 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 enero de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Enero 2018	Diciembre 2017
Pasivos con el exterior	18,385,297	16,293,303
Pasivos de reservas internacionales	7,347,746	5,161,954
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	7,327,542	5,137,524
Portafolio de inversiones en administración directa	5,730,814	4,573,739
Portafolio de inversiones en administración externa	1,596,728	563,785
Otras cuentas por pagar	20,204	24,430
Otros pasivos	11,037,551	11,131,349
Obligaciones con organismos internacionales	11,037,551	11,131,349
Pasivos internos	105,660,543	101,196,120
Billetes en circulación	68,813,668	71,920,239
Depósitos en cuenta	13,963,835	14,998,006
Operaciones pasivas de regulación monetaria	95,866	278,309
Depósitos de contracción monetaria	95,866	278,309
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	22,359,675	13,537,099
Otros depósitos	275,327	319,640
Cuentas por pagar	65,960	48,471
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	68,681	76,801
Provisiones	17,371	17,371
Otros pasivos	160	184
Total pasivo	124,045,840	117,489,423
Patrimonio		
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	(79,170)	(584,462)
Superávit	50,948,995	57,284,731
Resultado de ejercicios anteriores	804,228	-
Resultado del ejercicio en curso	(301,076)	804,228
Total patrimonio	50,751,304	57,394,411
Total Pasivo y patrimonio	174,797,144	174,883,834

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