



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 28 de febrero de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Febrero 2018	Diciembre 2017
Activos en el exterior	154,294,365	156,742,969
Activos de reservas internacionales	144,901,480	147,287,024
Efectivo	898,035	577,045
Portafolio de inversiones en administración directa	101,450,895	106,612,497
Portafolio de inversiones en administración externa	35,857,695	33,524,830
Oro	1,563,044	1,289,029
Fondo Monetario Internacional	3,646,410	3,738,111
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,485,401	1,545,512
Otros activos en el exterior	9,392,885	9,455,945
Aportes en organismos y entidades internacionales	9,387,320	9,449,973
Otros	5,565	5,972
Activos internos	19,467,733	18,140,865
Efectivo	923	1,126
Operaciones activas de regulación monetaria	17,005,135	15,690,738
Operaciones Repo	5,430,547	4,175,835
Inversiones TES	11,574,588	11,514,903
Superávit - plan de beneficios a empleados	6,130	7,901
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	156,421	162,285
Inventarios	335,654	328,728
Activos prepagados	38,481	57,646
Anticipos de contratos	55,864	16,478
Activos intangibles	80,981	82,030
Propiedad, planta y equipo	1,480,511	1,486,955
Activos no corrientes mantenidos para la venta	679	679
Propiedades de Inversión	2,782	2,787
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	298,164	297,671
Otros activos internos	6,008	5,841
Total activo	173,762,098	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 28 de febrero de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Febrero 2018	Diciembre 2017
Pasivos con el exterior	19,327,097	16,293,303
Pasivos de reservas internacionales	8,279,527	5,161,954
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8,262,938	5,137,524
Portafolio de inversiones en administración directa	7,087,394	4,573,739
Portafolio de inversiones en administración externa	1,175,544	563,785
Otras cuentas por pagar	16,589	24,430
Otros pasivos	11,047,570	11,131,349
Obligaciones con organismos internacionales	11,047,570	11,131,349
Pasivos internos	103,762,206	101,196,120
Billetes en circulación	68,020,474	71,920,239
Depósitos en cuenta	13,587,570	14,998,006
Operaciones pasivas de regulación monetaria	217,435	278,309
Depósitos de contracción monetaria	217,435	278,309
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	20,387,000	13,537,099
Otros depósitos	615,447	319,640
Cuentas por pagar	843,105	48,471
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	74,860	76,801
Provisiones	16,154	17,371
Otros pasivos	161	184
Total pasivo	123,089,303	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	(175,298)	(584,462)
Superávit	51,947,192	57,284,731
Resultado del ejercicio en curso	(477,426)	804,228
Total patrimonio	50,672,795	57,394,411
Total Pasivo y patrimonio	173,762,098	174,883,834

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