



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de julio de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Julio 2018	Diciembre 2017
<b>Activos en el exterior</b>	<b>151,693,230</b>	<b>156,742,969</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>142,657,355</b>	<b>147,287,024</b>
Efectivo	528,998	577,045
Portafolio de inversiones en administración directa	99,512,990	106,612,497
Portafolio de inversiones en administración externa	35,931,903	33,524,830
Oro	1,459,521	1,289,029
Fondo Monetario Internacional	3,709,295	3,738,111
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,514,648	1,545,512
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>9,035,875</b>	<b>9,455,945</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	9,029,682	9,449,973
Otros	6,193	5,972
<b>Activos internos</b>	<b>22,944,972</b>	<b>18,140,865</b>
Efectivo	601	1,126
Operaciones activas de regulación monetaria	20,426,646	15,690,738
Operaciones Repo	8,248,662	4,175,835
Inversiones TES	12,177,984	11,514,903
Superávit - plan de beneficios a empleados	-	7,901
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	144,961	162,285
Inventarios	369,481	328,728
Activos prepagados	79,530	57,646
Anticipos de contratos	32,237	16,478
Activos intangibles	82,339	82,030
Propiedad, planta y equipo	1,501,192	1,486,955
Activos no corrientes mantenidos para la venta	679	679
Propiedades de Inversión	2,771	2,787
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	299,066	297,671
Otros activos internos	5,469	5,841
<b>Total activo</b>	<b>174,638,202</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 julio de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Julio 2018	Diciembre 2017
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>16,112,184</b>	<b>16,293,303</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>5,481,914</b>	<b>5,161,954</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	5,458,732	5,137,524
Portafolio de inversiones en administración directa	4,602,718	4,573,739
Portafolio de inversiones en administración externa	856,014	563,785
Otras cuentas por pagar	23,182	24,430
<b>Otros pasivos</b>	<b>10,630,270</b>	<b>11,131,349</b>
Obligaciones con organismos internacionales	10,630,270	11,131,349
<b>Pasivos internos</b>	<b>107,047,462</b>	<b>101,196,120</b>
Billetes en circulación	67,749,365	71,920,239
Depósitos en cuenta	15,427,377	14,998,006
Operaciones pasivas de regulación monetaria	254,574	278,309
Depósitos de contracción monetaria	254,574	278,309
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	23,190,467	13,537,099
Otros depósitos	169,182	319,640
Cuentas por pagar	134,219	48,471
Déficit plan de beneficios definidos	25,486	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	80,397	76,801
Provisiones	16,154	17,371
Otros pasivos	241	184
<b>Total pasivo</b>	<b>123,159,646</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	(290,459)	(584,462)
Superávit	52,161,822	57,284,731
Resultado del ejercicio en curso	228,866	804,228
<b>Total patrimonio</b>	<b>51,478,556</b>	<b>57,394,411</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>174,638,202</b>	<b>174,883,834</b>

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