



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de marzo de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Marzo 2018	Diciembre 2017
<b>Activos en el exterior</b>	<b>146,190,602</b>	<b>156,742,969</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>136,846,879</b>	<b>147,287,024</b>
Efectivo	521,986	577,045
Portafolio de inversiones en administración directa	95,514,243	106,612,497
Portafolio de inversiones en administración externa	34,294,360	33,524,830
Oro	1,519,504	1,289,029
Fondo Monetario Internacional	3,556,526	3,738,111
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,440,097	1,545,512
Convenios internacionales	163	-
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>9,343,723</b>	<b>9,455,945</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	9,338,306	9,449,973
Otros	5,417	5,972
<b>Activos internos</b>	<b>18,657,735</b>	<b>18,140,865</b>
Efectivo	714	1,126
Operaciones activas de regulación monetaria	16,164,048	15,690,738
Operaciones Repo	4,478,361	4,175,835
Inversiones TES	11,685,687	11,514,903
Superávit - plan de beneficios a empleados	50,872	7,901
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	163,528	162,285
Inventarios	328,962	328,728
Activos prepagados	29,191	57,646
Anticipos de contratos	51,925	16,478
Activos intangibles	80,130	82,030
Propiedad, planta y equipo	1,480,039	1,486,955
Activos no corrientes mantenidos para la venta	679	679
Propiedades de Inversión	2,780	2,787
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	298,348	297,671
Otros activos internos	6,519	5,841
<b>Total activo</b>	<b>164,848,337</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 marzo de 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Marzo 2018	Diciembre 2017
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>15,436,051</b>	<b>16,293,303</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>4,473,405</b>	<b>5,161,954</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	4,456,446	5,137,524
Portafolio de inversiones en administración directa	3,887,573	4,573,739
Portafolio de inversiones en administración externa	568,873	563,785
Otras cuentas por pagar	16,959	24,430
<b>Otros pasivos</b>	<b>10,962,646</b>	<b>11,131,349</b>
Obligaciones con organismos internacionales	10,962,646	11,131,349
<b>Pasivos internos</b>	<b>102,526,597</b>	<b>101,196,120</b>
Billetes en circulación	67,918,894	71,920,239
Depósitos en cuenta	14,568,382	14,998,006
Operaciones pasivas de regulación monetaria	35,676	278,309
Depósitos de contracción monetaria	35,676	278,309
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	19,595,385	13,537,099
Otros depósitos	227,971	319,640
Cuentas por pagar	84,610	48,471
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	79,362	76,801
Provisiones	16,154	17,371
Otros pasivos	163	184
<b>Total pasivo</b>	<b>117,962,648</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	(92,588)	(584,462)
Superávit	47,777,157	57,284,731
Resultado del ejercicio en curso	(177,207)	804,228
<b>Total patrimonio</b>	<b>46,885,689</b>	<b>57,394,411</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>164,848,337</b>	<b>174,883,834</b>

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