



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 30 de Noviembre de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Noviembre 2017	Diciembre 2016
Activos en el exterior	160,134,334	156,597,663
Activos de reservas internacionales	149,746,828	146,482,670
Efectivo	580,935	139,905
Portafolio de inversiones en administración directa	109,907,366	103,293,528
Portafolio de inversiones en administración externa	33,534,700	37,895,168
Oro	1,106,884	644,111
Fondo Monetario Internacional	3,060,015	2,958,209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,556,928	1,529,236
Convenios internacionales	-	22,513
Otros activos en el exterior	10,387,506	10,114,993
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,381,533	10,108,600
Otros	5,973	6,393
Activos internos	22,907,936	17,092,003
Efectivo	1,012	1,248
Operaciones activas de regulación monetaria	20,481,239	14,709,983
Operaciones Repo	7,548,269	5,816,679
Inversiones TES	12,932,970	8,893,304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	152,814	158,636
Inventarios	351,390	313,015
Activos prepagados	56,831	55,086
Anticipos de contratos	12,525	18,722
Activos intangibles	75,192	68,095
Propiedad, planta y equipo	1,473,175	1,468,731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	9	227
Propiedades de Inversión	2,789	2,815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	295,157	289,927
Otros activos internos	5,803	5,518
Total activo	183,042,270	173,689,666

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



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 30 de Noviembre de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Noviembre 2017	Diciembre 2016
Pasivos con el exterior	19,139,291	17,878,235
Pasivos de reservas internacionales	7,274,774	6,425,633
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	7,248,673	6,401,136
Portafolio de inversiones en administración directa	6,875,586	5,749,140
Portafolio de inversiones en administración externa	373,087	651,996
Otras cuentas por pagar	26,101	24,497
Otros pasivos	11,864,517	11,452,602
Obligaciones con organismos internacionales	11,864,517	11,452,602
Pasivos internos	105,611,591	98,950,826
Billetes en circulación	66,184,603	67,350,173
Depósitos en cuenta	13,118,190	15,716,428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	660,989	83,228
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	660,989	83,228
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	24,011,109	14,385,814
Otros depósitos	264,540	214,982
Cuentas por pagar	63,311	69,847
Déficit plan de beneficios definidos	1,200,289	1,049,552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	92,633	70,423
Provisiones	15,766	10,284
Otros pasivos	161	95
Total pasivo	124,750,882	116,829,061
Patrimonio		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122,797)	(153,496)
Otros resultados integrales	(340,976)	(397,130)
Superávit	57,832,401	56,896,691
Resultado del ejercicio en curso	910,049	501,829
Total patrimonio	58,291,388	56,860,605
Total Pasivo y patrimonio	183,042,270	173,689,666

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