



# BANCO DE LA REPÚBLICA

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de octubre de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Octubre 2017	Diciembre 2016
<b>Activos en el exterior</b>	<b>163,850,204</b>	<b>156,597,663</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>153,443,455</b>	<b>146,482,670</b>
Efectivo	596,058	139,905
Portafolio de inversiones en administración directa	113,389,980	103,293,528
Portafolio de inversiones en administración externa	33,976,570	37,895,168
Oro	833,458	644,111
Fondo Monetario Internacional	3,073,291	2,958,209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,574,098	1,529,236
Convenios internacionales	-	22,513
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10,406,749</b>	<b>10,114,993</b>
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,400,588	10,108,600
Otros	6,161	6,393
<b>Activos internos</b>	<b>23,766,349</b>	<b>17,092,003</b>
Efectivo	1,212	1,248
Operaciones activas de regulación monetaria	21,322,933	14,709,983
Operaciones Repo	8,451,212	5,816,679
Inversiones TES	12,871,721	8,893,304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	144,685	158,636
Inventarios	366,814	313,015
Activos prepagados	65,123	55,086
Anticipos de contratos	17,680	18,722
Activos intangibles	74,394	68,095
Propiedad, planta y equipo	1,469,873	1,468,731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	9	227
Propiedades de Inversión	2,792	2,815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	295,017	289,927
Otros activos internos	5,817	5,518
<b>Total activo</b>	<b>187,616,553</b>	<b>173,689,666</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 octubre de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Octubre 2017	Diciembre 2016
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>21,243,202</b>	<b>17,878,235</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>9,362,032</b>	<b>6,425,633</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9,334,510	6,401,136
Portafolio de inversiones en administración directa	8,922,530	5,749,140
Portafolio de inversiones en administración externa	411,980	651,996
Otras cuentas por pagar	27,522	24,497
<b>Otros pasivos</b>	<b>11,881,170</b>	<b>11,452,602</b>
Obligaciones con organismos internacionales	11,881,170	11,452,602
<b>Pasivos internos</b>	<b>106,541,824</b>	<b>98,950,826</b>
Billetes en circulación	63,597,746	67,350,173
Depósitos en cuenta	12,093,959	15,716,428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	120,515	83,228
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	120,515	83,228
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	29,006,666	14,385,814
Otros depósitos	284,446	214,982
Cuentas por pagar	116,368	69,847
Déficit plan de beneficios definidos	1,217,847	1,049,552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	88,041	70,423
Provisiones	15,803	10,284
Otros pasivos	433	95
<b>Total pasivo</b>	<b>127,785,026</b>	<b>116,829,061</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122,797)	(153,496)
Otros resultados integrales	(351,152)	(397,130)
Superávit	59,450,493	56,896,691
Resultado del ejercicio en curso	842,272	501,829
<b>Total patrimonio</b>	<b>59,831,527</b>	<b>56,860,605</b>
<b>Total Pasivo y patrimonio</b>	<b>187,616,553</b>	<b>173,689,666</b>

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