



BANCO DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 30 de Septiembre de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Activos	Septiembre 2017	Diciembre 2016
Activos en el exterior	162,878,342	156,597,663
Activos de reservas internacionales	152,536,118	146,482,670
Efectivo	483,174	139,905
Portafolio de inversiones en administración directa	110,122,690	103,293,528
Portafolio de inversiones en administración externa	36,722,810	37,895,168
Oro	699,894	644,111
Fondo Monetario Internacional	2,986,551	2,958,209
Fondo Latinoamericano de Reservas	1,520,999	1,529,236
Convenios internacionales	0	22,513
Otros activos en el exterior	10,342,224	10,114,993
Aportes en organismos y entidades internacionales	10,336,765	10,108,600
Otros	5,459	6,393
Activos internos	25,441,308	17,092,003
Efectivo	1,125	1,248
Operaciones activas de regulación monetaria	22,960,122	14,709,983
Operaciones Repo	10,147,869	5,816,679
Inversiones TES	12,812,253	8,893,304
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	165,816	158,636
Inventarios	372,005	313,015
Activos prepagados	74,359	55,086
Anticipos de contratos	25,350	18,722
Activos intangibles	71,718	68,095
Propiedad, planta y equipo	1,467,498	1,468,731
Activos no corrientes mantenidos para la venta	9	227
Propiedades de Inversión	2,794	2,815
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	294,751	289,927
Otros activos internos	5,761	5,518
Total activo	188,319,650	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 Septiembre de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Pasivos y Patrimonio	Septiembre 2017	Diciembre 2016
Pasivos con el exterior	24,790,433	17,878,235
Pasivos de reservas internacionales	13,001,522	6,425,633
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	12,972,146	6,401,136
Portafolio de inversiones en administración directa	8,678,318	5,749,140
Portafolio de inversiones en administración externa	4,293,828	651,996
Otras cuentas por pagar	29,376	24,497
Otros pasivos	11,788,911	11,452,602
Obligaciones con organismos internacionales	11,788,911	11,452,602
Pasivos internos	108,080,315	98,950,826
Billetes en circulación	62,092,673	67,350,173
Depósitos en cuenta	15,402,491	15,716,428
Operaciones pasivas de regulación monetaria	60,630	83,228
Depósitos de control monetario - Gobierno Nacional	-	-
Depósitos de contracción monetaria	60,630	83,228
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	28,942,467	14,385,814
Otros depósitos	210,207	214,982
Cuentas por pagar	52,359	69,847
Déficit plan de beneficios definidos	1,220,446	1,049,552
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo	83,034	70,423
Provisiones	15,803	10,284
Otros pasivos	205	95
Total pasivo	132,870,748	116,829,061
Patrimonio		
Capital	12,711	12,711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(122,797)	(153,496)
Otros resultados integrales	(346,073)	(397,130)
Superávit	55,137,522	56,896,691
Resultado del ejercicio en curso	767,539	501,829
Total patrimonio	55,448,902	56,860,605
Total Pasivo y patrimonio	188,319,650	173,689,666

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