

		(miles de pesos)
<b>RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS</b>		<b>61.161.715.434</b>
Efectivo en caja	4.190.915	
Depósitos a la orden	8.642.069	
Inversiones	56.759.724.516	
Portafolio directo	41.954.748.445	
Portafolio en administración	14.804.976.071	
Oro	932.268.444	
Fondo Monetario Internacional	2.678.868.827	
Derechos especiales de giro	1.987.555.922	
Posición de reserva	691.312.905	
Fondo Latinoamericano de Reservas	742.169.320	
Aporte	706.477.320	
Pesos andinos	35.692.000	
Convenios internacionales	35.851.343	
<b>CAJA Y METALES PRECIOSOS</b>		<b>68.766.363</b>
Moneda metálica en caja	49.338.586	
Metales preciosos	18.645.685	
Moneda extranjera	3.385.464	
Moneda nacional	15.260.221	
Depósitos en bancos	782.092	
<b>OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS</b>		<b>13.749.012.000</b>
Operaciones Repo	13.749.012.000	
Bancos	12.545.480.000	
Corporaciones financieras	870.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	34.640.000	
Otras entidades financieras	298.892.000	
<b>INVERSIONES</b>		<b>1.037.597.730</b>
Inversiones negociables en títulos de deuda	1.040.752.462	
TES por operaciones de regulación monetaria	1.037.597.730	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones	(3.154.732)	
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>441.116</b>
Moneda nacional	1.533.145	
Sector público Gobierno nacional	106.328	
Otros créditos	1.426.817	
Provisión sobre cartera de créditos	(1.092.029)	
<b>APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>2.547.124.726</b>
Moneda extranjera	829.412.421	
Moneda nacional	1.717.712.305	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>69.067.198</b>
Intereses y comisiones moneda extranjera	1.743.721	
Intereses y comisiones moneda nacional	22.944.577	
Anticipos de contratos	33.560.537	
Otras en moneda extranjera	3.282.535	
Otras en moneda nacional	26.684.337	
Provisiones	(19.148.509)	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>209.663.893</b>
Inventarios	209.911.325	
Provisión para protección de inventarios	(247.432)	
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>		<b>420.891.561</b>
Custo	725.274.475	
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	14.625.808	
Edificios	278.154.880	
Maquinaria y equipo	318.814.959	
Muebles y enseres y equipo de oficina	17.871.527	
Equipo de sistemas	56.944.007	
Vehículos	8.889.593	
Moldes y matrices	1.198.031	
Importaciones en tránsito	9.597.110	
Depreciación acumulada	(304.382.914)	
Edificios	(103.348.889)	
Maquinaria y equipo	(141.020.075)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.330.278)	
Equipo de sistemas	(37.861.503)	
Vehículos	(8.026.225)	
Moldes y matrices	(795.944)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.783.667.956</b>
Moneda extranjera	2.997.231	
Moneda nacional	1.780.670.725	
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.336.174.704	
Bienes de arte y cultura	263.651.219	
Gastos pagados por anticipado	10.264.902	
Cargos diferidos	17.169.353	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.582.957	
Créditos a empleados y pensionados	5.811.898	
Bienes entregados en comodato	661.876	
Activos fijos en almacén	4.014.651	
Comisión de compromiso con el FMI	21.323.752	
Otros	6.438.013	
Provisiones	(2.496.683)	
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>1.019.098.265</b>
De bienes inmuebles	513.396.086	
De bienes de arte y cultura	505.702.179	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>82.067.046.242</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>56.127.745.698</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>28.501.572.187</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>63.325.354</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>540.245.258</b>
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS</b>		<b>169.116.355.291</b>

## PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
<b>PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS</b>		
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	11.001.824	11.456.361
Otras exigibilidades que afectan reservas	454.537	
	<u>11.456.361</u>	
<b>DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		
Billetes en circulación	36.587.284.448	<b>70.575.100.789</b>
Depósitos en cuenta	10.711.597.797	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	16.270.860	
Sistema financiero	2.014.643	
Bancos	1.998.617	
Corporaciones financieras	11.173	
Resto del sistema financiero	4.853	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	44.845.923	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	38.022.525	
Resto del sector público	6.823.398	
Sistema financiero	10.602.852.382	
Bancos	9.930.676.028	
Corporaciones financieras	113.833.389	
Compañías de financiamiento comercial	383.316.605	
Resto del sistema financiero	175.026.361	
Sector privado	45.613.986	
Otros depósitos	23.276.218.545	
Moneda extranjera		
Depósitos especiales	139.641.324	
Exigibilidades por servicios bancarios	4.733	
Depósitos resolución 18 de 2007 J. D.	<u>139.646.058</u>	
Moneda nacional	23.136.572.487	
Fondos en fideicomiso	325.147	
Depósitos especiales	924.251	
Depósitos de contracción monetaria	9.370.000	
Depósitos remunerados-DTN	23.124.000.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	1.891.272	
Servicios bancarios de recaudo	35.006	
	<u>23.136.572.487</u>	
<b>OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		
Moneda extranjera	2.036.353.231	3.548.871.659
Aportes	1.119.481	
DEG y pesos andinos asignados	2.035.233.750	
Moneda nacional	1.512.518.428	
Aportes	1.512.518.428	
	<u>1.512.518.428</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Intereses y comisiones moneda extranjera	212.500	243.091.311
Intereses y comisiones moneda nacional	25.970.705	
Otras en moneda extranjera	184.396.009	
Otras en moneda nacional	32.512.097	
	<u>243.091.311</u>	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	1.407.379.549
Obligaciones laborales consolidadas	24.449.008	
Obligaciones laborales - provisiones	15.871.714	
	<u>1.407.379.549</u>	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		
		49.347.236
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Moneda extranjera	50.073	17.841.210
Moneda nacional	17.791.137	
	<u>17.791.137</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>75.853.088.115</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
RESERVAS		12.711.445
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	2.384.147.230
Para protección de activos	52.696	
De estabilización monetaria y cambiaria	107.909.720	
	<u>2.384.147.230</u>	
SUPERÁVIT		4.211.098.780
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.427.828.246	
Superávit donado	167.729.807	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	142.974.269	
Valorización de bienes inmuebles	513.396.086	
Valorización de bienes de arte y cultura	505.702.179	
	<u>4.211.098.780</u>	
<b>RESULTADOS</b>		
Del ejercicio en curso	(393.999.329)	(393.999.329)
	<u>(393.999.329)</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6.213.958.127</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>82.067.046.242</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		56.127.745.698
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		28.501.572.187
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		63.325.354
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		540.245.258
		<u>169.116.355.291</u>

BANCO DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL - JUNIO 30 DE 2017 (C)

(\*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.