



BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de enero de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Enero 2020	Diciembre 2019
Activos en el exterior	215.362.134	188.545.957
Activos de reservas internacionales	205.930.421	179.194.585
Efectivo	536.249	523.918
Portafolio de inversiones en administración directa	134.615.353	121.899.408
Portafolio de inversiones en administración externa	61.573.465	48.030.323
Oro	2.419.101	2.224.713
Fondo Monetario Internacional	4.936.908	4.743.410
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.849.293	1.770.367
Convenios internacionales	52	2.446
Otros activos en el exterior	9.431.713	9.351.372
Participación en organismos y entidades internacionales	9.429.619	9.349.376
Otros	2.094	1.996
Activos internos	27.795.991	26.461.244
Efectivo	1.684	411
Operaciones activas de regulación monetaria	25.107.139	23.823.403
Operaciones Repo	8.311.436	8.601.987
Inversiones TES	16.795.703	15.221.417
Superávit del plan de beneficios definidos	76.274	50.356
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	187.331	202.196
Inventarios	358.887	354.319
Activos prepagados	46.598	55.289
Anticipos de contratos	60.106	14.101
Activos intangibles	108.516	108.400
Propiedad, planta y equipo	1.525.343	1.528.871
Activos no corrientes mantenidos para la venta	951	951
Propiedades de Inversión	2.729	2.731
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	313.898	313.756
Otros activos internos	6.535	6.459
Total activo	243.158.125	215.007.201

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

** Por efecto del redondeo en millones los totales pueden diferir ligeramente



BANCO DE LA REPÚBLICA
REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de enero de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Enero 2020	Diciembre 2019
Pasivos con el exterior	34.105.980	15.998.996
Pasivos de reservas internacionales	22.918.809	4.958.260
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	22.890.818	4.935.187
Portafolio de inversiones en administración directa	11.618.622	4.411.763
Portafolio de inversiones en administración externa	11.272.196	523.424
Otras cuentas por pagar	27.991	23.073
Otros pasivos	11.187.171	11.040.736
Obligaciones con organismos internacionales	11.187.171	11.040.736
Pasivos internos	123.563.021	122.480.157
Billetes en circulación	85.828.039	89.129.307
Depósitos en cuenta	14.897.129	21.076.216
Operaciones pasivas de regulación monetaria	208.498	54.989
Depósitos de contracción monetaria	208.498	54.989
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	22.458.766	12.031.411
Otros depósitos	4.018	4.624
Cuentas por pagar	71.085	77.210
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	83.870	94.706
Provisiones	10.693	10.746
Otros pasivos	923	948
Total pasivos	157.669.001	138.479.152
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(92.097)	(92.097)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(347.274)	(347.274)
Otros resultados integrales	(85.301)	(342.730)
Superávit	76.929.560	70.148.842
Resultado del ejercicio en curso	1.922.928	7.148.596
Resultado de ejercicios anteriores	7.148.596	-
Total patrimonio	85.489.124	76.528.049
Total Pasivos y patrimonio	243.158.125	215.007.201

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

** Por efecto del redondeo en millones los totales pueden diferir ligeramente