



BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de enero de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Enero 2021	Diciembre 2020
Activos en el exterior	234.338.937	219.935.166
Activos de reservas internacionales	224.138.135	209.807.090
Efectivo	515.701	494.907
Portafolio de inversiones en administración directa	160.342.990	148.861.279
Portafolio de inversiones en administración externa	54.697.245	52.157.055
Oro	876.857	865.767
Fondo Monetario Internacional	5.715.615	5.509.324
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.989.727	1.918.757
Convenios internacionales	-	1
Otros activos en el exterior	10.200.801	10.128.076
Participación en organismos y entidades internacionales	10.197.188	10.125.683
Otros	3.614	2.394
Activos internos	35.849.871	33.668.121
Efectivo	8.464	8.443
Operaciones activas de regulación monetaria	33.070.253	30.912.857
Operaciones Repo	7.368.030	4.698.954
Inversiones TES	21.169.301	21.088.312
Inversiones títulos de deuda privada	4.532.921	5.125.591
Operaciones de regulación cambiaria	2.373	4.373
Cuentas por cobrar liquidación contratos forward	2.373	4.373
Superávit del plan de beneficios definidos	67.053	25.337
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	210.893	226.917
Inventarios	439.107	422.211
Activos prepagados	51.989	66.661
Anticipos de contratos	13.496	13.763
Activos intangibles	131.616	130.019
Propiedad, planta y equipo	1.525.444	1.528.474
Activos no corrientes mantenidos para la venta	965	965
Propiedades de Inversión	2.701	2.703
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	318.937	318.710
Otros activos internos	6.580	6.689
Total activo	270.188.808	253.603.288

* 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 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Enero 2021	Diciembre 2020
Pasivos con el exterior	26.343.420	19.251.241
Pasivos de reservas internacionales	14.126.905	7.183.899
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	14.093.345	7.154.569
Portafolio de inversiones en administración directa	13.080.675	6.741.898
Portafolio de inversiones en administración externa	1.012.670	412.671
Otras cuentas por pagar	33.560	29.330
Otros pasivos	12.216.515	12.067.342
Obligaciones con organismos internacionales	12.216.515	12.067.342
Pasivos internos	149.693.757	147.577.594
Billetes en circulación	105.123.629	108.672.832
Depósitos en cuenta	20.823.766	22.607.492
Operaciones pasivas de regulación monetaria	3.455.111	2.864.708
Depósitos de contracción monetaria	3.455.111	2.864.708
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	20.091.904	13.217.483
Otros depósitos	843	640
Cuentas por pagar	91.285	96.454
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	94.831	105.541
Provisiones	10.737	10.735
Otros pasivos	1.651	1.708
Total pasivos	176.037.178	166.828.835
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(61.398)	(61.398)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(242.328)	(242.328)
Otros resultados integrales	904.410	879.210
Superávit	85.943.402	78.703.122
Resultado del ejercicio	111.698	7.483.136
Resultado de ejercicios anteriores	7.483.136	-
Total patrimonio	94.151.631	86.774.453
Total Pasivos y patrimonio	270.188.808	253.603.288

* 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