



BANCO DE LA REPÚBLICA
REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 29 de febrero de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Febrero 2020	Diciembre 2019
Activos en el exterior	209.739.869	188.545.957
Activos de reservas internacionales	200.245.310	179.194.585
Efectivo	554.930	523.918
Portafolio de inversiones en administración directa	135.305.063	121.899.408
Portafolio de inversiones en administración externa	54.877.477	48.030.323
Oro	2.507.718	2.224.713
Fondo Monetario Internacional	5.087.621	4.743.410
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.912.293	1.770.367
Convenios internacionales	209	2.446
Otros activos en el exterior	9.494.559	9.351.372
Participación en organismos y entidades internacionales	9.493.828	9.349.376
Otros	731	1.996
Activos internos	27.342.388	26.461.244
Efectivo	4.247	411
Operaciones activas de regulación monetaria	24.657.846	23.823.403
Operaciones Repo	7.154.908	8.601.987
Inversiones TES	17.502.938	15.221.417
Superávit del plan de beneficios definidos	61.888	50.356
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	202.073	202.196
Inventarios	364.198	354.319
Activos prepagados	37.775	55.289
Anticipos de contratos	57.198	14.101
Activos intangibles	108.736	108.400
Propiedad, planta y equipo	1.524.001	1.528.871
Activos no corrientes mantenidos para la venta	951	951
Propiedades de Inversión	2.726	2.731
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	314.274	313.756
Otros activos internos	6.475	6.459
Total activo	237.082.258	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 29 de febrero de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Febrero 2020	Diciembre 2019
Pasivos con el exterior	21.539.676	15.998.996
Pasivos de reservas internacionales	10.239.651	4.958.260
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	10.219.899	4.935.187
Portafolio de inversiones en administración directa	7.846.548	4.411.763
Portafolio de inversiones en administración externa	2.373.351	523.424
Otras cuentas por pagar	19.752	23.073
Otros pasivos	11.300.025	11.040.736
Obligaciones con organismos internacionales	11.300.025	11.040.736
Pasivos internos	130.211.382	122.480.157
Billetes en circulación	84.526.890	89.129.307
Depósitos en cuenta	14.800.127	21.076.216
Operaciones pasivas de regulación monetaria	642.942	54.989
Depósitos de contracción monetaria	642.942	54.989
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	23.058.214	12.031.411
Otros depósitos	2.487	4.624
Cuentas por pagar	7.077.716	77.210
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	91.519	94.706
Provisiones	10.594	10.746
Otros pasivos	892	948
Total pasivos	151.751.058	138.479.152
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(61.398)	(92.097)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(242.328)	(347.274)
Otros resultados integrales	(196.049)	(342.730)
Superávit	82.385.684	70.148.842
Resultado del ejercicio en curso	3.432.581	7.148.596
Total patrimonio	85.331.200	76.528.049
Total Pasivos y patrimonio	237.082.258	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