



## BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 30 de junio de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos\*\*)

Activos	Junio 2020	Diciembre 2019
<b>Activos en el exterior</b>	<b>246.375.843</b>	<b>188.545.957</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>236.082.500</b>	<b>179.194.585</b>
Efectivo	585.100	523.918
Portafolio de inversiones en administración directa	170.829.494	121.899.408
Portafolio de inversiones en administración externa	55.913.290	48.030.323
Oro	891.669	2.224.713
Fondo Monetario Internacional	5.763.197	4.743.410
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.099.749	1.770.367
Convenios internacionales	-	2.446
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10.293.343</b>	<b>9.351.372</b>
Participación en organismos y entidades internacionales	10.291.152	9.349.376
Otros	2.191	1.996
<b>Activos internos</b>	<b>42.548.137</b>	<b>26.461.244</b>
Efectivo	10.496	411
Operaciones activas de regulación monetaria	39.790.488	23.823.403
Operaciones Repo	11.486.016	8.601.987
Inversiones TES	20.540.326	15.221.417
Inversiones títulos de deuda privada	7.764.147	-
Operaciones de regulación cambiaria	1.137	-
Contratos forward	1.137	-
Superávit del plan de beneficios definidos	-	50.356
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	213.548	202.196
Inventarios	437.469	354.319
Activos prepagados	103.189	55.289
Anticipos de contratos	45.517	14.101
Activos intangibles	110.484	108.400
Propiedad, planta y equipo	1.511.085	1.528.871
Activos no corrientes mantenidos para la venta	942	951
Propiedades de Inversión	2.717	2.731
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	314.731	313.756
Otros activos internos	6.334	6.459
<b>Total activo</b>	<b>288.923.980</b>	<b>215.007.201</b>

\* 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 30 de junio de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos\*\*)

Pasivos y Patrimonio	Junio 2020	Diciembre 2019
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>35.612.679</b>	<b>15.998.996</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>23.388.829</b>	<b>4.958.260</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	23.367.553	4.935.187
Portafolio de inversiones en administración directa	18.071.057	4.411.763
Portafolio de inversiones en administración externa	5.296.496	523.424
Otras cuentas por pagar	21.276	23.073
<b>Otros pasivos</b>	<b>12.223.850</b>	<b>11.040.736</b>
Obligaciones con organismos internacionales	12.223.850	11.040.736
<b>Pasivos internos</b>	<b>152.444.694</b>	<b>122.480.157</b>
Billetes en circulación	96.507.791	89.129.307
Depósitos en cuenta	16.234.294	21.076.216
Operaciones pasivas de regulación monetaria	2.784.105	54.989
Depósitos de contracción monetaria	2.784.105	54.989
Operaciones de regulación cambiaria	125.866	-
Contratos forward	125.866	-
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	36.386.365	12.031.411
Otros depósitos	945	4.624
Cuentas por pagar	89.374	77.210
Déficit plan de beneficios definidos	188.066	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	97.037	94.706
Provisiones	30.067	10.746
Otros pasivos	783	948
<b>Total pasivos</b>	<b>188.057.373</b>	<b>138.479.152</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	(212.490)	(342.730)
Superávit	94.436.059	70.148.842
Resultado del ejercicio en curso	6.934.053	7.148.596
<b>Total patrimonio</b>	<b>100.866.607</b>	<b>76.528.049</b>
<b>Total Pasivos y patrimonio</b>	<b>288.923.980</b>	<b>215.007.201</b>

\* 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.