



BANCO DE LA REPÚBLICA
REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de marzo de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Marzo 2020	Diciembre 2019
Activos en el exterior	234.216.844	188.545.957
Activos de reservas internacionales	224.437.281	179.194.585
Efectivo	1.448.765	523.918
Portafolio de inversiones en administración directa	157.442.825	121.899.408
Portafolio de inversiones en administración externa	54.676.934	48.030.323
Oro	2.880.900	2.224.713
Fondo Monetario Internacional	5.797.309	4.743.410
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.190.332	1.770.367
Convenios internacionales	216	2.446
Otros activos en el exterior	9.779.563	9.351.372
Participación en organismos y entidades internacionales	9.778.586	9.349.376
Otros	977	1.996
Activos internos	39.385.962	26.461.244
Efectivo	6.232	411
Operaciones activas de regulación monetaria	36.721.070	23.823.403
Operaciones Repo	12.511.076	8.601.987
Inversiones TES	18.899.754	15.221.417
Inversiones títulos de deuda privada	5.310.240	-
Operaciones de regulación cambiaria	24.396	-
Contratos forward	24.396	-
Superávit del plan de beneficios definidos	-	50.356
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	215.848	202.196
Inventarios	377.471	354.319
Activos prepagados	28.034	55.289
Anticipos de contratos	58.482	14.101
Activos intangibles	108.157	108.400
Propiedad, planta y equipo	1.521.516	1.528.871
Activos no corrientes mantenidos para la venta	951	951
Propiedades de Inversión	2.724	2.731
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	314.420	313.756
Otros activos internos	6.662	6.459
Total activo	273.602.805	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 marzo de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Marzo 2020	Diciembre 2019
Pasivos con el exterior	20.022.764	15.998.996
Pasivos de reservas internacionales	8.182.364	4.958.260
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.165.207	4.935.187
Portafolio de inversiones en administración directa	7.521.499	4.411.763
Portafolio de inversiones en administración externa	643.708	523.424
Otras cuentas por pagar	17.156	23.073
Otros pasivos	11.840.400	11.040.736
Obligaciones con organismos internacionales	11.840.400	11.040.736
Pasivos internos	141.397.407	122.480.157
Billetes en circulación	86.860.317	89.129.307
Depósitos en cuenta	17.728.170	21.076.216
Operaciones pasivas de regulación monetaria	12.269.294	54.989
Depósitos de contracción monetaria	12.269.294	54.989
Operaciones de regulación cambiaria	105.170	-
Contratos forward	50.248	-
Contratos swaps	54.922	-
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	24.126.552	12.031.411
Otros depósitos	1.714	4.624
Cuentas por pagar	124.972	77.210
Déficit plan de beneficios definidos	54.452	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	98.779	94.706
Provisiones	27.148	10.746
Otros pasivos	839	948
Total pasivos	161.420.171	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	(978.435)	(342.730)
Superávit	108.266.463	70.148.842
Resultado del ejercicio en curso	5.185.621	7.148.596
Total patrimonio	112.182.635	76.528.049
Total Pasivos y patrimonio	273.602.805	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