



# BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de marzo de 2021

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

Activos	Marzo 2021	Diciembre 2020
<b>Activos en el exterior</b>	<b>238.678.277</b>	<b>219.935.166</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>228.418.661</b>	<b>209.807.090</b>
Efectivo	531.903	494.907
Portafolio de inversiones en administración directa	158.403.548	148.861.279
Portafolio de inversiones en administración externa	60.685.130	52.157.055
Oro	931.866	865.767
Fondo Monetario Internacional	5.809.876	5.509.324
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.056.337	1.918.757
Convenios internacionales	-	1
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10.259.616</b>	<b>10.128.076</b>
Participación en organismos y entidades internacionales	10.258.485	10.125.683
Otros	1.132	2.394
<b>Activos internos</b>	<b>24.335.644</b>	<b>33.668.121</b>
Efectivo	8.737	8.443
Operaciones activas de regulación monetaria	21.554.234	30.912.857
Operaciones Repo	4.384.547	4.698.954
Inversiones TES	13.342.801	21.088.312
Inversiones títulos de deuda privada	3.826.886	5.125.591
Operaciones de regulación cambiaria	-	4.373
Cuentas por cobrar liquidación contratos forward	-	4.373
Superávit del plan de beneficios definidos	-	25.337
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	237.782	226.917
Inventarios	472.403	422.211
Activos prepagados	26.975	66.661
Anticipos de contratos	55.933	13.763
Activos intangibles	128.776	130.019
Propiedad, planta y equipo	1.521.535	1.528.474
Activos no corrientes mantenidos para la venta	965	965
Propiedades de Inversión	2.696	2.703
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	319.469	318.710
Otros activos internos	6.140	6.689
<b>Total activo</b>	<b>263.013.921</b>	<b>253.603.288</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 31 de marzo de 2021

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

Pasivos y Patrimonio	Marzo 2021	Diciembre 2020
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>24.044.803</b>	<b>19.251.241</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>11.746.075</b>	<b>7.183.899</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	11.715.965	7.154.569
Portafolio de inversiones en administración directa	8.107.500	6.741.898
Portafolio de inversiones en administración externa	3.608.466	412.671
Otras cuentas por pagar	30.110	29.330
<b>Otros pasivos en el exterior</b>	<b>12.298.729</b>	<b>12.067.342</b>
Obligaciones con organismos internacionales	12.298.729	12.067.342
<b>Pasivos internos</b>	<b>146.353.000</b>	<b>147.577.594</b>
Billetes en circulación	105.567.842	108.672.832
Depósitos en cuenta	20.343.297	22.607.492
Remunerados	7.364.757	1.087.337
No remunerados	12.978.541	21.520.155
Operaciones pasivas de regulación monetaria	9.198.462	2.864.708
Depósitos de contracción monetaria	9.198.462	2.864.708
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	10.753.069	13.217.483
Otros depósitos	866	640
Cuentas por pagar	98.715	96.454
Déficit plan de beneficios definidos	268.566	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	108.729	105.541
Provisiones	10.739	10.735
Otros pasivos	2.714	1.708
<b>Total pasivos</b>	<b>170.397.803</b>	<b>166.828.835</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	12.711	12.711
Reservas	764.028	-
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(30.699)	(61.398)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(187.908)	(242.328)
Otros resultados integrales	(977.806)	879.210
Superávit	92.803.021	78.703.122
Resultado del ejercicio	232.770	7.483.136
<b>Total patrimonio</b>	<b>92.616.118</b>	<b>86.774.453</b>
<b>Total Pasivos y patrimonio</b>	<b>263.013.921</b>	<b>253.603.287,851</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