



BANCO DE LA REPÚBLICA
REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*
Al 30 de noviembre de 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Noviembre 2020	Diciembre 2019
Activos en el exterior	227.480.424	188.545.957
Activos de reservas internacionales	217.265.139	179.194.585
Efectivo	517.647	523.918
Portafolio de inversiones en administración directa	153.045.127	121.899.408
Portafolio de inversiones en administración externa	55.158.105	48.030.323
Oro	852.400	2.224.713
Fondo Monetario Internacional	5.684.030	4.743.410
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.007.827	1.770.367
Convenios internacionales	1	2.446
Otros activos en el exterior	10.215.285	9.351.372
Participación en organismos y entidades internacionales	10.212.832	9.349.376
Otros	2.453	1.996
Activos internos	37.354.605	26.461.244
Efectivo	5.281	411
Operaciones activas de regulación monetaria	34.605.197	23.823.403
Operaciones Repo	8.288.395	8.601.987
Inversiones TES	20.876.053	15.221.417
Inversiones títulos de deuda privada	5.440.749	-
Operaciones de regulación cambiaria	2.683	-
Contratos forward	2.683	-
Superávit del plan de beneficios definidos	6.399	50.356
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	212.378	202.196
Inventarios	449.722	354.319
Activos prepagados	91.041	55.289
Anticipos de contratos	19.649	14.101
Activos intangibles	114.111	108.400
Propiedad, planta y equipo	1.523.573	1.528.871
Activos no corrientes mantenidos para la venta	965	951
Propiedades de Inversión	2.706	2.731
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	315.309	313.756
Otros activos internos	5.590	6.459
Total activo	264.835.030	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 30 de noviembre de 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2019
Pasivos con el exterior	23.853.229	15.998.996
Pasivos de reservas internacionales	11.651.860	4.958.260
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	11.616.506	4.935.187
Portafolio de inversiones en administración directa	10.528.870	4.411.763
Portafolio de inversiones en administración externa	1.087.636	523.424
Otras cuentas por pagar	35.353	23.073
Otros pasivos	12.201.369	11.040.736
Obligaciones con organismos internacionales	12.201.369	11.040.736
Pasivos internos	146.070.187	122.480.157
Billetes en circulación	103.408.137	89.129.307
Depósitos en cuenta	16.895.542	21.076.216
Operaciones pasivas de regulación monetaria	998.719	54.989
Depósitos de contracción monetaria	998.719	54.989
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	24.492.947	12.031.411
Otros depósitos	833	4.624
Cuentas por pagar	136.495	77.210
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	127.013	94.706
Provisiones	10.004	10.746
Otros pasivos	497	948
Total pasivos	169.923.415	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	760.465	(342.730)
Superávit	87.053.340	70.148.842
Resultado del ejercicio en curso	7.388.824	7.148.596
Total patrimonio	94.911.614	76.528.049
Total Pasivos y patrimonio	264.835.030	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