



BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de octubre de 2019

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Octubre 2019	Diciembre 2018
Activos en el exterior	195.595.738	172.373.044
Activos de reservas internacionales	186.287.568	163.138.505
Efectivo	623.069	633.959
Portafolio de inversiones en administración directa	126.006.931	114.109.242
Portafolio de inversiones en administración externa	49.925.009	40.831.211
Oro	3.111.064	1.720.063
Fondo Monetario Internacional	4.793.746	4.138.949
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.827.711	1.705.081
Convenios internacionales	39	-
Otros activos en el exterior	9.308.170	9.234.539
Aportes en organismos y entidades internacionales	9.222.388	9.232.470
Otros	85.782	2.069
Activos internos	28.559.313	18.530.586
Efectivo	408	327
Operaciones activas de regulación monetaria	25.597.590	15.959.460
Operaciones Repo	10.080.526	9.132.135
Inversiones TES	15.517.064	6.827.325
Superávit del plan de beneficios definidos	370.417	105.433
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	174.067	159.983
Inventarios	395.543	318.719
Activos prepagados	66.142	50.883
Anticipos de contratos	21.322	8.969
Activos intangibles	100.645	92.463
Propiedad, planta y equipo	1.512.219	1.519.355
Activos no corrientes mantenidos para la venta	951	1.576
Propiedades de Inversión	2.736	2.759
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	311.244	305.654
Otros activos internos	6.029	5.005
Total activo	224.155.051	190.903.630

*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 octubre de 2019

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Octubre 2019	Diciembre 2018
Pasivos con el exterior	17.588.752	16.853.934
Pasivos de reservas internacionales	6.690.004	5.873.614
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	6.667.107	5.845.739
Portafolio de inversiones en administración directa	5.875.418	5.050.066
Portafolio de inversiones en administración externa	791.690	795.673
Otras cuentas por pagar	22.897	27.875
Otros pasivos	10.898.747	10.980.320
Obligaciones con organismos internacionales	10.898.747	10.980.320
Pasivos internos	123.973.376	104.404.580
Billetes en circulación	78.709.784	78.344.414
Depósitos en cuenta	16.847.315	17.584.394
Operaciones pasivas de regulación monetaria	23.810	68.239
Depósitos de contracción monetaria	23.810	68.239
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	28.122.430	7.943.116
Otros depósitos	67.857	306.722
Cuentas por pagar	86.081	60.741
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	104.122	85.097
Provisiones	11.187	11.330
Otros pasivos	790	527
Total pasivos	141.562.127	121.258.514
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(92.097)	(122.797)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(347.274)	(511.587)
Otros resultados integrales	403.356	(223.635)
Superávit	75.144.403	68.249.039
Resultado del ejercicio en curso	7.471.825	2.241.385
Total patrimonio	82.592.924	69.645.116
Total Pasivos y patrimonio	224.155.051	190.903.630

*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.