



BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 30 de septiembre de 2019

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Activos en el exterior	200.066.998	172.373.044
Activos de reservas internacionales	190.673.948	163.138.505
Efectivo	675.486	633.959
Portafolio de inversiones en administración directa	128.333.214	114.109.242
Portafolio de inversiones en administración externa	51.807.492	40.831.211
Oro	3.112.895	1.720.063
Fondo Monetario Internacional	4.866.283	4.138.949
Fondo Latinoamericano de Reservas	1.878.578	1.705.081
Otros activos en el exterior	9.393.050	9.234.539
Aportes en organismos y entidades internacionales	9.272.535	9.232.470
Otros	120.515	2.069
Activos internos	25.965.750	18.530.586
Efectivo	739	327
Operaciones activas de regulación monetaria	22.948.714	15.959.460
Operaciones Repo	8.922.320	9.132.135
Inversiones TES	14.026.394	6.827.325
Superávit del plan de beneficios definidos	374.996	105.433
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	197.322	159.983
Inventarios	413.131	318.719
Activos prepagados	75.606	50.883
Anticipos de contratos	24.862	8.969
Activos intangibles	96.312	92.463
Propiedad, planta y equipo	1.514.277	1.519.355
Activos no corrientes mantenidos para la venta	951	1.576
Propiedades de Inversión	2.738	2.759
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	310.175	305.654
Otros activos internos	5.926	5.005
Total activo	226.032.748	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 30 de septiembre de 2019

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Pasivos con el exterior	17.787.405	16.853.934
Pasivos de reservas internacionales	6.825.501	5.873.614
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	6.805.337	5.845.739
Portafolio de inversiones en administración directa	5.343.440	5.050.066
Portafolio de inversiones en administración externa	1.461.897	795.673
Otras cuentas por pagar	20.164	27.875
Otros pasivos	10.961.904	10.980.320
Obligaciones con organismos internacionales	10.961.904	10.980.320
Pasivos internos	121.370.437	104.404.580
Billetes en circulación	77.023.565	78.344.414
Depósitos en cuenta	14.642.963	17.584.394
Operaciones pasivas de regulación monetaria	332.158	68.239
Depósitos de contracción monetaria	332.158	68.239
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	29.006.097	7.943.116
Otros depósitos	113.570	306.722
Cuentas por pagar	141.061	60.741
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	98.950	85.097
Provisiones	11.268	11.330
Otros pasivos	804	527
Total pasivos	139.157.842	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	448.816	(223.635)
Superávit	79.598.578	68.249.039
Resultado del ejercicio en curso	7.254.172	2.241.385
Total patrimonio	86.874.906	69.645.116
Total Pasivos y patrimonio	226.032.748	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.