



BANCO DE LA REPÚBLICA
REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 30 de septiembre de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Septiembre 2020	Diciembre 2019
Activos en el exterior	243.232.889	188.545.957
Activos de reservas internacionales	232.869.718	179.194.585
Efectivo	561.362	523.918
Portafolio de inversiones en administración directa	159.279.685	121.899.408
Portafolio de inversiones en administración externa	63.875.637	48.030.323
Oro	971.618	2.224.713
Fondo Monetario Internacional	6.020.630	4.743.410
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.160.786	1.770.367
Convenios internacionales	-	2.446
Otros activos en el exterior	10.363.171	9.351.372
Participación en organismos y entidades internacionales	10.360.769	9.349.376
Otros	2.402	1.996
Activos internos	38.987.467	26.461.244
Efectivo	9.789	411
Operaciones activas de regulación monetaria	36.194.580	23.823.403
Operaciones Repo	8.868.041	8.601.987
Inversiones TES	20.779.332	15.221.417
Inversiones títulos de deuda privada	6.547.207	-
Operaciones de regulación cambiaria	6.464	-
Contratos forward	6.464	-
Superávit del plan de beneficios definidos	-	50.356
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	225.750	202.196
Inventarios	457.151	354.319
Activos prepagados	120.098	55.289
Anticipos de contratos	31.688	14.101
Activos intangibles	110.244	108.400
Propiedad, planta y equipo	1.505.530	1.528.871
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.005	951
Propiedades de Inversión	2.710	2.731
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	316.316	313.756
Otros activos internos	6.142	6.459
Total activo	282.220.356	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 septiembre de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Septiembre 2020	Diciembre 2019
Pasivos con el exterior	25.072.419	15.998.996
Pasivos de reservas internacionales	12.621.097	4.958.260
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	12.587.743	4.935.187
Portafolio de inversiones en administración directa	6.847.884	4.411.763
Portafolio de inversiones en administración externa	5.739.860	523.424
Otras cuentas por pagar	33.354	23.073
Otros pasivos	12.451.321	11.040.736
Obligaciones con organismos internacionales	12.451.321	11.040.736
Pasivos internos	147.985.326	122.480.157
Billetes en circulación	97.879.939	89.129.307
Depósitos en cuenta	14.871.054	21.076.216
Operaciones pasivas de regulación monetaria	2.365.798	54.989
Depósitos de contracción monetaria	2.365.798	54.989
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	32.564.675	12.031.411
Otros depósitos	517	4.624
Cuentas por pagar	114.977	77.210
Déficit plan de beneficios definidos	61.426	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	116.253	94.706
Provisiones	10.011	10.746
Otros pasivos	676	948
Total pasivos	173.057.744	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	624.527	(342.730)
Superávit	101.459.564	70.148.842
Resultado del ejercicio en curso	7.369.536	7.148.596
Total patrimonio	109.162.612	76.528.049
Total Pasivos y patrimonio	282.220.356	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