



BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de enero de 2022

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Enero 2022	Diciembre 2021
Activos en el exterior	251.551.107	251.432.094
Activos de reservas internacionales	241.077.252	240.934.550
Efectivo	1.122.113	1.139.000
Portafolio de inversiones en administración directa	156.520.238	157.237.400
Portafolio de inversiones en administración externa	63.285.807	62.100.931
Oro	1.061.143	1.089.139
Fondo Monetario Internacional	16.766.501	17.024.003
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.321.450	2.344.077
Otros activos en el exterior	10.473.855	10.497.544
Participación en organismos y entidades internacionales	10.469.199	10.492.741
Otros	4.656	4.803
Activos internos	50.000.849	45.187.570
Efectivo	8.278	9.434
Operaciones activas de regulación monetaria	46.846.515	42.309.865
Operaciones Repo	15.978.099	10.122.410
Inversiones TES	30.016.005	30.989.035
Inversiones títulos de deuda privada	852.411	1.198.420
Plan de beneficios definidos neto	263.354	14.737
Cartera de créditos	245.751	264.676
Inventarios	493.383	479.221
Activos prepagados	56.960	69.423
Anticipos de contratos	54.981	7.013
Activos intangibles	136.750	135.613
Propiedad, planta y equipo	1.553.634	1.557.313
Activos no corrientes mantenidos para la venta	47	47
Propiedades de Inversión	2.673	2.675
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	326.284	325.071
Otros activos internos	12.237	12.480
Total activo	301.551.955	296.619.664

* 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 enero de 2022

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Enero 2022	Diciembre 2021
Pasivos con el exterior	34.731.746	31.324.284
Pasivos de reservas internacionales	11.357.452	7.721.372
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	11.322.755	7.687.137
Portafolio de inversiones en administración directa	8.645.918	7.106.538
Portafolio de inversiones en administración externa	2.676.837	580.599
Otras cuentas por pagar	34.698	34.235
Otros pasivos en el exterior	23.374.294	23.602.912
Obligaciones con organismos internacionales	23.374.294	23.602.912
Pasivos internos	162.563.129	156.940.745
Billetes en circulación	119.679.684	122.440.364
Depósitos en cuenta	19.771.725	21.331.828
Remunerados	5.888.383	1.146.151
No remunerados	13.883.342	20.185.677
Operaciones pasivas de regulación monetaria	2.181.996	3.348.800
Depósitos de contracción monetaria	2.181.996	3.348.800
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	20.689.732	9.617.251
Otros depósitos	1.088	1.007
Cuentas por pagar	100.009	79.988
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	99.785	110.724
Provisiones	37.223	8.844
Otros pasivos	1.888	1.939
Total pasivos	197.294.875	188.265.029
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	764.028	764.028
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(30.699)	(30.699)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(187.908)	(187.908)
Otros resultados integrales	(3.015.977)	(2.087.809)
Superávit	106.710.501	109.252.539
Resultado del ejercicio	(627.348)	631.772
Resultado de ejercicios anteriores	631.772	-
Total patrimonio	104.257.080	108.354.635
Total Pasivos y patrimonio	301.551.955	296.619.664

* 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