

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 28 de febrero de 2022

Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituyen estados financieros intermedios

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, por efecto de redondeo los totales pueden diferir ligeramente



Activos	Febrero 2022	Diciembre 2021
Activos en el exterior	251.446.090	251.432.094
Activos de reservas internacionales	240.993.386	240.934.550
Efectivo	1.112.975	1.139.000
Portafolio de inversiones en administración directa	160.611.744	157.237.400
Portafolio de inversiones en administración externa	59.183.417	62.100.931
Oro	1.118.648	1.089.139
Fondo Monetario Internacional	16.664.259	17.024.003
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.302.343	2.344.077
Otros activos en el exterior	10.452.704	10.497.544
Participación en organismos y entidades internacionales	10.451.836	10.492.741
Otros	868	4.803
Activos internos	47.171.869	45.187.570
Efectivo	8.400	9.434
Operaciones activas de regulación monetaria	44.071.846	42.309.865
Operaciones Repo	13.893.400	10.122.410
Inversiones TES	29.553.424	30.989.035
Inversiones títulos de deuda privada	625.022	1.198.420
Plan de beneficios definidos neto	224.201	14.737
Cartera de créditos	258.209	264.676
Inventarios	484.232	479.221
Activos prepagados	46.433	69.423
Anticipos de contratos	53.078	7.013
Activos intangibles	134.423	135.613
Propiedad, planta y equipo	1.548.667	1.557.313
Activos no corrientes mantenidos para la venta	45	47
Propiedades de Inversión	2.671	2.675
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	326.699	325.071
Otros activos internos	12.965	12.480
Total activo	298.617.959	296.619.664

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 28 de febrero de 2022

Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituyen estados financieros intermedios

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, por efecto de redondeo los totales pueden diferir ligeramente



Pasivos y Patrimonio	Febrero 2022	Diciembre 2021
Pasivos con el exterior	36.361.466	31.324.284
Pasivos de reservas internacionales	13.084.903	7.721.372
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	13.066.113	7.687.137
Portafolio de inversiones en administración directa	12.036.380	7.106.538
Portafolio de inversiones en administración externa	1.029.732	580.599
Otras cuentas por pagar	18.791	34.235
Otros pasivos con el exterior	23.276.563	23.602.912
Obligaciones con organismos internacionales	23.276.563	23.602.912
Pasivos internos	160.844.242	156.940.745
Billetes en circulación	118.748.056	122.440.364
Depósitos en cuenta	20.319.012	21.331.828
Remunerados	429.191	1.146.151
No remunerados	19.889.821	20.185.677
Operaciones pasivas de regulación monetaria	860.664	3.348.800
Depósitos de contracción monetaria	860.664	3.348.800
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	20.116.108	9.617.251
Otros depósitos	2.338	1.007
Cuentas por pagar	660.750	79.988
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	107.083	110.724
Provisiones	27.942	8.844
Otros pasivos internos	2.290	1.939
Total pasivos	197.205.709	188.265.029
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	764.028
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	-	(30.699)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(145.439)	(187.908)
Otros resultados integrales	(3.694.197)	(2.087.809)
Superávit	105.354.771	109.252.539
Resultado del ejercicio	(860.057)	631.772
Total patrimonio	101.412.250	108.354.635
Total Pasivos y patrimonio	298.617.959	296.619.664