



**BANCO DE LA REPÚBLICA**  
**REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\***  
 Al 31 de julio de 2021  
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos\*\*)

Activos	Julio 2021	Diciembre 2020
<b>Activos en el exterior</b>	<b>250.725.894</b>	<b>219.935.166</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>240.287.032</b>	<b>209.807.090</b>
Efectivo	1.099.275	494.907
Portafolio de inversiones en administración directa	168.425.890	148.861.279
Portafolio de inversiones en administración externa	61.376.038	52.157.055
Oro	1.054.242	865.767
Fondo Monetario Internacional	6.054.208	5.509.324
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.277.379	1.918.757
Convenios internacionales	-	1
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10.438.862</b>	<b>10.128.076</b>
Participación en organismos y entidades internacionales	10.435.363	10.125.683
Otros	3.499	2.394
<b>Activos internos</b>	<b>26.969.618</b>	<b>33.668.121</b>
Efectivo	8.342	8.443
Operaciones activas de regulación monetaria	24.085.085	30.912.857
Operaciones Repo	11.552.914	4.698.954
Inversiones TES	10.487.040	21.088.312
Inversiones títulos de deuda privada	2.045.131	5.125.591
Operaciones de regulación cambiaria	-	4.373
Cuentas por cobrar liquidación contratos forward	-	4.373
Superávit del plan de beneficios definidos	-	25.337
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	224.470	226.917
Inventarios	525.382	422.211
Activos prepagados	112.913	66.661
Anticipos de contratos	33.987	13.763
Activos intangibles	124.700	130.019
Propiedad, planta y equipo	1.523.029	1.528.474
Activos no corrientes mantenidos para la venta	83	965
Propiedades de Inversión	2.687	2.703
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	320.738	318.710
Otros activos internos	8.201	6.689
<b>Total activo</b>	<b>277.695.512</b>	<b>253.603.288</b>

\* 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 julio de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos\*\*)

Pasivos y Patrimonio	Julio 2021	Diciembre 2020
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>25.188.276</b>	<b>19.251.241</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>12.552.488</b>	<b>7.183.899</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	12.524.487	7.154.569
Portafolio de inversiones en administración directa	11.197.094	6.741.898
Portafolio de inversiones en administración externa	1.327.392	412.671
Otras cuentas por pagar	28.002	29.330
<b>Otros pasivos en el exterior</b>	<b>12.635.787</b>	<b>12.067.342</b>
Obligaciones con organismos internacionales	12.635.787	12.067.342
<b>Pasivos internos</b>	<b>148.965.696</b>	<b>147.577.594</b>
Billetes en circulación	110.407.070	108.672.832
Depósitos en cuenta	25.302.697	22.607.492
Remunerados	9.576.167	1.087.337
No remunerados	15.726.530	21.520.155
Operaciones pasivas de regulación monetaria	945.737	2.864.708
Depósitos de contracción monetaria	945.737	2.864.708
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	11.744.689	13.217.483
Otros depósitos	493	640
Cuentas por pagar	87.895	96.454
Déficit plan de beneficios definidos	353.500	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	111.605	105.541
Provisiones	10.638	10.735
Otros pasivos	1.372	1.708
<b>Total pasivos</b>	<b>174.153.971</b>	<b>166.828.835</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	12.711	12.711
Reservas	764.028	-
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(30.699)	(61.398)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(187.908)	(242.328)
Otros resultados integrales	(1.190.076)	879.210
Superávit	103.374.454	78.703.122
Resultado del ejercicio	799.030	7.483.136
<b>Total patrimonio</b>	<b>103.541.541</b>	<b>86.774.453</b>
<b>Total Pasivos y patrimonio</b>	<b>277.695.512</b>	<b>253.603.288</b>

\* 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