



# BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de mayo de 2021

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

Activos	Mayo 2021	Diciembre 2020
<b>Activos en el exterior</b>	<b>242.065.099</b>	<b>219.935.166</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>231.709.535</b>	<b>209.807.090</b>
Efectivo	537.109	494.907
Portafolio de inversiones en administración directa	163.770.955	148.861.279
Portafolio de inversiones en administración externa	58.294.112	52.157.055
Oro	1.056.804	865.767
Fondo Monetario Internacional	5.863.027	5.509.324
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.187.529	1.918.757
Convenios internacionales	-	1
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10.355.564</b>	<b>10.128.076</b>
Participación en organismos y entidades internacionales	10.353.379	10.125.683
Otros	2.185	2.394
<b>Activos internos</b>	<b>29.836.395</b>	<b>33.668.121</b>
Efectivo	6.758	8.443
Operaciones activas de regulación monetaria	26.953.471	30.912.857
Operaciones Repo	13.557.650	4.698.954
Inversiones TES	10.422.104	21.088.312
Inversiones títulos de deuda privada	2.973.717	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	224.414	226.917
Inventarios	496.863	422.211
Activos prepagados	126.894	66.661
Anticipos de contratos	44.585	13.763
Activos intangibles	126.650	130.019
Propiedad, planta y equipo	1.526.805	1.528.474
Activos no corrientes mantenidos para la venta	68	965
Propiedades de Inversión	2.692	2.703
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	319.779	318.710
Otros activos internos	7.415	6.689
<b>Total activo</b>	<b>271.901.493</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 mayo de 2021

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

Pasivos y Patrimonio	Mayo 2021	Diciembre 2020
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>24.461.048</b>	<b>19.251.241</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>11.973.173</b>	<b>7.183.899</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	11.939.906	7.154.569
Portafolio de inversiones en administración directa	11.343.104	6.741.898
Portafolio de inversiones en administración externa	596.802	412.671
Otras cuentas por pagar	33.267	29.330
<b>Otros pasivos en el exterior</b>	<b>12.487.875</b>	<b>12.067.342</b>
Obligaciones con organismos internacionales	12.487.875	12.067.342
<b>Pasivos internos</b>	<b>151.874.329</b>	<b>147.577.594</b>
Billetes en circulación	107.475.845	108.672.832
Depósitos en cuenta	22.176.902	22.607.492
Remunerados	7.213.710	1.087.337
No remunerados	14.963.193	21.520.155
Operaciones pasivas de regulación monetaria	1.464.377	2.864.708
Depósitos de contracción monetaria	1.464.377	2.864.708
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	20.160.393	13.217.483
Otros depósitos	1.158	640
Cuentas por pagar	93.374	96.454
Déficit plan de beneficios definidos	365.831	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	124.543	105.541
Provisiones	10.638	10.735
Otros pasivos	1.269	1.708
<b>Total pasivos</b>	<b>176.335.378</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	(1.181.021)	879.210
Superávit	95.510.790	78.703.122
Resultado del ejercicio	678.214	7.483.136
<b>Total patrimonio</b>	<b>95.566.116</b>	<b>86.774.453</b>
<b>Total Pasivos y patrimonio</b>	<b>271.901.493</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