



## BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 31 de octubre de 2021

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

Activos	Octubre 2021	Diciembre 2020
<b>Activos en el exterior</b>	<b>243.570.980</b>	<b>219.935.166</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>233.181.490</b>	<b>209.807.090</b>
Efectivo	1.074.930	494.907
Portafolio de inversiones en administración directa	153.256.729	148.861.279
Portafolio de inversiones en administración externa	59.242.199	52.157.055
Oro	1.014.002	865.767
Fondo Monetario Internacional	16.365.381	5.509.324
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.228.250	1.918.757
Convenios internacionales	-	1
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10.389.490</b>	<b>10.128.076</b>
Participación en organismos y entidades internacionales	10.385.180	10.125.683
Otros	4.310	2.394
<b>Activos internos</b>	<b>52.315.720</b>	<b>33.668.121</b>
Efectivo	5.958	8.443
Operaciones activas de regulación monetaria	49.467.644	30.912.857
Operaciones Repo	19.087.512	4.698.954
Inversiones TES	29.037.693	21.088.312
Inversiones títulos de deuda privada	1.342.439	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	223.634	226.917
Inventarios	536.727	422.211
Activos prepagados	78.983	66.661
Anticipos de contratos	19.802	13.763
Activos intangibles	126.625	130.019
Propiedad, planta y equipo	1.522.250	1.528.474
Activos no corrientes mantenidos para la venta	77	965
Propiedades de Inversión	2.680	2.703
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	322.170	318.710
Otros activos internos	9.170	6.689
<b>Total activo</b>	<b>295.886.701</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 octubre de 2021

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

Pasivos y Patrimonio	Octubre 2021	Diciembre 2020
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>33.704.004</b>	<b>19.251.241</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>10.686.697</b>	<b>7.183.899</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	10.655.498	7.154.569
Portafolio de inversiones en administración directa	9.974.149	6.741.898
Portafolio de inversiones en administración externa	681.349	412.671
Otras cuentas por pagar	31.199	29.330
<b>Otros pasivos en el exterior</b>	<b>23.017.307</b>	<b>12.067.342</b>
Obligaciones con organismos internacionales	23.017.307	12.067.342
<b>Pasivos internos</b>	<b>164.391.004</b>	<b>147.577.594</b>
Billetes en circulación	111.186.001	108.672.832
Depósitos en cuenta	19.580.271	22.607.492
Remunerados	2.177.920	1.087.337
No remunerados	17.402.351	21.520.155
Operaciones pasivas de regulación monetaria	326.613	2.864.708
Depósitos de contracción monetaria	326.613	2.864.708
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	32.706.850	13.217.483
Otros depósitos	1.303	640
Cuentas por pagar	78.344	96.454
Déficit plan de beneficios definidos	370.669	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	128.971	105.541
Provisiones	10.858	10.735
Otros pasivos	1.124	1.708
<b>Total pasivos</b>	<b>198.095.008</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	(2.202.225)	879.210
Superávit	98.983.840	78.703.122
Resultado del ejercicio	451.944	7.483.136
<b>Total patrimonio</b>	<b>97.791.692</b>	<b>86.774.453</b>
<b>Total Pasivos y patrimonio</b>	<b>295.886.701</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