



BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 30 de septiembre de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Septiembre 2021	Diciembre 2020
Activos en el exterior	242.730.091	219.935.166
Activos de reservas internacionales	232.326.409	209.807.090
Efectivo	1.080.048	494.907
Portafolio de inversiones en administración directa	151.331.314	148.861.279
Portafolio de inversiones en administración externa	60.253.100	52.157.055
Oro	1.005.776	865.767
Fondo Monetario Internacional	16.411.242	5.509.324
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.244.930	1.918.757
Convenios internacionales	-	1
Otros activos en el exterior	10.403.681	10.128.076
Participación en organismos y entidades internacionales	10.399.432	10.125.683
Otros	4.250	2.394
Activos internos	50.035.962	33.668.121
Efectivo	7.295	8.443
Operaciones activas de regulación monetaria	47.133.643	30.912.857
Operaciones Repo	21.056.479	4.698.954
Inversiones TES	24.631.283	21.088.312
Inversiones títulos de deuda privada	1.445.881	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	254.423	226.917
Inventarios	545.816	422.211
Activos prepagados	90.835	66.661
Anticipos de contratos	23.940	13.763
Activos intangibles	124.294	130.019
Propiedad, planta y equipo	1.523.100	1.528.474
Activos no corrientes mantenidos para la venta	49	965
Propiedades de Inversión	2.682	2.703
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	321.301	318.710
Otros activos internos	8.583	6.689
Total activo	292.766.053	253.603.288

* 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 30 de septiembre de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Septiembre 2021	Diciembre 2020
Pasivos con el exterior	31.500.269	19.251.241
Pasivos de reservas internacionales	8.436.460	7.183.899
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.401.483	7.154.569
Portafolio de inversiones en administración directa	7.327.634	6.741.898
Portafolio de inversiones en administración externa	1.073.849	412.671
Otras cuentas por pagar	34.977	29.330
Otros pasivos en el exterior	23.063.809	12.067.342
Obligaciones con organismos internacionales	23.063.809	12.067.342
Pasivos internos	161.636.975	147.577.594
Billetes en circulación	109.777.714	108.672.832
Depósitos en cuenta	18.437.743	22.607.492
Remunerados	1.569.918	1.087.337
No remunerados	16.867.825	21.520.155
Operaciones pasivas de regulación monetaria	222.389	2.864.708
Depósitos de contracción monetaria	222.389	2.864.708
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	32.623.284	13.217.483
Otros depósitos	311	640
Cuentas por pagar	87.771	96.454
Déficit plan de beneficios definidos	352.457	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	123.401	105.541
Provisiones	10.858	10.735
Otros pasivos	1.046	1.708
Total pasivos	193.137.243	166.828.835
Patrimonio		
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	(1.601.064)	879.210
Superávit	99.946.634	78.703.122
Resultado del ejercicio	725.107	7.483.136
Total patrimonio	99.628.810	86.774.453
Total Pasivos y patrimonio	292.766.053	253.603.288

* 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