



BANCO DE LA REPÚBLICA
REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de agosto de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Agosto 2020	Diciembre 2019
Activos en el exterior	236.715.633	188.545.957
Activos de reservas internacionales	226.416.945	179.194.585
Efectivo	539.853	523.918
Portafolio de inversiones en administración directa	165.304.057	121.899.408
Portafolio de inversiones en administración externa	51.568.554	48.030.323
Oro	983.617	2.224.713
Fondo Monetario Internacional	5.927.192	4.743.410
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.093.673	1.770.367
Convenios internacionales	0	2.446
Otros activos en el exterior	10.298.687	9.351.372
Participación en organismos y entidades internacionales	10.296.318	9.349.376
Otros	2.369	1.996
Activos internos	39.935.175	26.461.244
Efectivo	10.779	411
Operaciones activas de regulación monetaria	37.173.212	23.823.403
Operaciones Repo	9.375.089	8.601.987
Inversiones TES	20.702.000	15.221.417
Inversiones títulos de deuda privada	7.096.123	-
Operaciones de regulación cambiaria	20.052	-
Contratos forward	20.052	-
Superávit del plan de beneficios definidos	-	50.356
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	215.380	202.196
Inventarios	454.626	354.319
Activos prepagados	83.794	55.289
Anticipos de contratos	37.354	14.101
Activos intangibles	110.500	108.400
Propiedad, planta y equipo	1.504.648	1.528.871
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.005	951
Propiedades de Inversión	2.712	2.731
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	314.794	313.756
Otros activos internos	6.318	6.459
Total activo	276.650.807	215.007.201

* 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 agosto de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Agosto 2020	Diciembre 2019
Pasivos con el exterior	24.586.605	15.998.996
Pasivos de reservas internacionales	12.235.929	4.958.260
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	12.205.185	4.935.187
Portafolio de inversiones en administración directa	11.240.053	4.411.763
Portafolio de inversiones en administración externa	965.133	523.424
Otras cuentas por pagar	30.744	23.073
Otros pasivos	12.350.676	11.040.736
Obligaciones con organismos internacionales	12.350.676	11.040.736
Pasivos internos	149.249.642	122.480.157
Billetes en circulación	97.909.190	89.129.307
Depósitos en cuenta	13.923.515	21.076.216
Operaciones pasivas de regulación monetaria	3.381.622	54.989
Depósitos de contracción monetaria	3.381.622	54.989
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	33.666.897	12.031.411
Otros depósitos	538	4.624
Cuentas por pagar	78.562	77.210
Déficit plan de beneficios definidos	148.199	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	111.491	94.706
Provisiones	28.880	10.746
Otros pasivos	747	948
Total pasivos	173.836.247	138.479.152
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	(61.398)	(92.097)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(242.328)	(347.274)
Otros resultados integrales	221.956	(342.730)
Superávit	95.511.413	70.148.842
Resultado del ejercicio en curso	7.372.206	7.148.596
Total patrimonio	102.814.560	76.528.049
Total Pasivos y patrimonio	276.650.807	215.007.201

* 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