



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

Al 28 de febrero de 2021

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

Activos	Febrero 2021	Diciembre 2020
<b>Activos en el exterior</b>	<b>249.643.658</b>	<b>219.935.166</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>239.409.305</b>	<b>209.807.090</b>
Efectivo	525.037	494.907
Portafolio de inversiones en administración directa	173.192.501	148.861.279
Portafolio de inversiones en administración externa	56.891.100	52.157.055
Oro	961.574	865.767
Fondo Monetario Internacional	5.813.071	5.509.324
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.026.023	1.918.757
Convenios internacionales	-	1
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10.234.352</b>	<b>10.128.076</b>
Participación en organismos y entidades internacionales	10.233.331	10.125.683
Otros	1.021	2.394
<b>Activos internos</b>	<b>32.461.645</b>	<b>33.668.121</b>
Efectivo	5.966	8.443
Operaciones activas de regulación monetaria	29.698.941	30.912.857
Operaciones Repo	4.725.428	4.698.954
Inversiones TES	20.730.519	21.088.312
Inversiones títulos de deuda privada	4.242.995	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	223.319	226.917
Inventarios	448.480	422.211
Activos prepagados	41.093	66.661
Anticipos de contratos	60.898	13.763
Activos intangibles	130.301	130.019
Propiedad, planta y equipo	1.523.375	1.528.474
Activos no corrientes mantenidos para la venta	965	965
Propiedades de Inversión	2.699	2.703
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	319.251	318.710
Otros activos internos	6.357	6.689
<b>Total activo</b>	<b>282.105.303</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 28 de febrero de 2021

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

Pasivos y Patrimonio	Febrero 2021	Diciembre 2020
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>37.961.156</b>	<b>19.251.241</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>25.660.309</b>	<b>7.183.899</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	25.635.511	7.154.569
Portafolio de inversiones en administración directa	23.317.712	6.741.898
Portafolio de inversiones en administración externa	2.317.799	412.671
Otras cuentas por pagar	24.798	29.330
<b>Otros pasivos en el exterior</b>	<b>12.300.847</b>	<b>12.067.342</b>
Obligaciones con organismos internacionales	12.300.847	12.067.342
<b>Pasivos internos</b>	<b>153.522.420</b>	<b>147.577.594</b>
Billetes en circulación	104.251.006	108.672.832
Depósitos en cuenta	21.704.918	22.607.492
Operaciones pasivas de regulación monetaria	2.050.111	2.864.708
Depósitos de contracción monetaria	2.050.111	2.864.708
Operaciones de regulación cambiaria	3.299	-
Cuentas por pagar liquidación contratos forward	3.299	-
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	18.617.619	13.217.483
Otros depósitos	823	640
Cuentas por pagar	6.712.384	96.454
Déficit plan de beneficios definidos	66.211	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	102.541	105.541
Provisiones	10.738	10.735
Otros pasivos	2.769	1.708
<b>Total pasivos</b>	<b>191.483.576</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	265.204	879.210
Superávit	89.855.487	78.703.122
Resultado del ejercicio	(57.097)	7.483.136
<b>Total patrimonio</b>	<b>90.621.727</b>	<b>86.774.453</b>
<b>Total Pasivos y patrimonio</b>	<b>282.105.303</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