



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

Al 31 de julio de 2020

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

Activos	Julio 2020	Diciembre 2019
<b>Activos en el exterior</b>	<b>236.134.688</b>	<b>188.545.957</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>225.844.401</b>	<b>179.194.585</b>
Efectivo	541.028	523.918
Portafolio de inversiones en administración directa	164.900.077	121.899.408
Portafolio de inversiones en administración externa	51.454.442	48.030.323
Oro	978.366	2.224.713
Fondo Monetario Internacional	5.883.657	4.743.410
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.086.780	1.770.367
Convenios internacionales	51	2.446
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10.290.288</b>	<b>9.351.372</b>
Participación en organismos y entidades internacionales	10.287.970	9.349.376
Otros	2.317	1.996
<b>Activos internos</b>	<b>38.151.050</b>	<b>26.461.244</b>
Efectivo	12.121	411
Operaciones activas de regulación monetaria	35.415.502	23.823.403
Operaciones Repo	7.354.350	8.601.987
Inversiones TES	20.790.698	15.221.417
Inversiones títulos de deuda privada	7.270.454	-
Operaciones de regulación cambiaria	23	-
Contratos forward	23	-
Superávit del plan de beneficios definidos	-	50.356
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	201.137	202.196
Inventarios	443.766	354.319
Activos prepagados	93.984	55.289
Anticipos de contratos	41.508	14.101
Activos intangibles	110.519	108.400
Propiedad, planta y equipo	1.507.228	1.528.871
Activos no corrientes mantenidos para la venta	942	951
Propiedades de Inversión	2.715	2.731
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	315.162	313.756
Otros activos internos	6.444	6.459
<b>Total activo</b>	<b>274.285.739</b>	<b>215.007.201</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 julio de 2020

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

<b>Pasivos y Patrimonio</b>	<b>Julio 2020</b>	<b>Diciembre 2019</b>
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>25.472.082</b>	<b>15.998.996</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>13.163.647</b>	<b>4.958.260</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	13.137.913	4.935.187
Portafolio de inversiones en administración directa	12.088.223	4.411.763
Portafolio de inversiones en administración externa	1.049.689	523.424
Otras cuentas por pagar	25.734	23.073
<b>Otros pasivos</b>	<b>12.308.436</b>	<b>11.040.736</b>
Obligaciones con organismos internacionales	12.308.436	11.040.736
<b>Pasivos internos</b>	<b>147.502.831</b>	<b>122.480.157</b>
Billetes en circulación	97.682.943	89.129.307
Depósitos en cuenta	12.032.674	21.076.216
Operaciones pasivas de regulación monetaria	3.198.795	54.989
Depósitos de contracción monetaria	3.198.795	54.989
Operaciones de regulación cambiaria	89.851	-
Contratos forward	89.851	-
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	34.091.885	12.031.411
Otros depósitos	1.875	4.624
Cuentas por pagar	82.047	77.210
Déficit plan de beneficios definidos	188.134	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	104.471	94.706
Provisiones	29.458	10.746
Otros pasivos	698	948
<b>Total pasivos</b>	<b>172.974.913</b>	<b>138.479.152</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	184.367	(342.730)
Superávit	94.066.638	70.148.842
Resultado del ejercicio en curso	7.350.836	7.148.596
<b>Total patrimonio</b>	<b>101.310.826</b>	<b>76.528.049</b>
<b>Total Pasivos y patrimonio</b>	<b>274.285.739</b>	<b>215.007.201</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.