



BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de marzo de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

| Activos | Marzo 2021 | Diciembre 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| Activos en el exterior | 238.678.277 | 219.935.166 |
| Activos de reservas internacionales | 228.418.661 | 209.807.090 |
| Efectivo | 531.903 | 494.907 |
| Portafolio de inversiones en administración directa | 158.403.548 | 148.861.279 |
| Portafolio de inversiones en administración externa | 60.685.130 | 52.157.055 |
| Oro | 931.866 | 865.767 |
| Fondo Monetario Internacional | 5.809.876 | 5.509.324 |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | 2.056.337 | 1.918.757 |
| Convenios internacionales | - | 1 |
| Otros activos en el exterior | 10.259.616 | 10.128.076 |
| Participación en organismos y entidades internacionales | 10.258.485 | 10.125.683 |
| Otros | 1.132 | 2.394 |
| Activos internos | 24.335.644 | 33.668.121 |
| Efectivo | 8.737 | 8.443 |
| Operaciones activas de regulación monetaria | 21.554.234 | 30.912.857 |
| Operaciones Repo | 4.384.547 | 4.698.954 |
| Inversiones TES | 13.342.801 | 21.088.312 |
| Inversiones títulos de deuda privada | 3.826.886 | 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 | 237.782 | 226.917 |
| Inventarios | 472.403 | 422.211 |
| Activos prepagados | 26.975 | 66.661 |
| Anticipos de contratos | 55.933 | 13.763 |
| Activos intangibles | 128.776 | 130.019 |
| Propiedad, planta y equipo | 1.521.535 | 1.528.474 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 965 | 965 |
| Propiedades de Inversión | 2.696 | 2.703 |
| Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural | 319.469 | 318.710 |
| Otros activos internos | 6.140 | 6.689 |
| Total activo | 263.013.921 | 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 31 de marzo de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

| Pasivos y Patrimonio | Marzo 2021 | Diciembre 2020 |
|---|--------------------|------------------------|
| Pasivos con el exterior | 24.044.803 | 19.251.241 |
| Pasivos de reservas internacionales | 11.746.075 | 7.183.899 |
| Cuentas por pagar en operaciones de reservas | 11.715.965 | 7.154.569 |
| Portafolio de inversiones en administración directa | 8.107.500 | 6.741.898 |
| Portafolio de inversiones en administración externa | 3.608.466 | 412.671 |
| Otras cuentas por pagar | 30.110 | 29.330 |
| Otros pasivos en el exterior | 12.298.729 | 12.067.342 |
| Obligaciones con organismos internacionales | 12.298.729 | 12.067.342 |
| Pasivos internos | 146.353.000 | 147.577.594 |
| Billetes en circulación | 105.567.842 | 108.672.832 |
| Depósitos en cuenta | 20.343.297 | 22.607.492 |
| Remunerados | 7.364.757 | 1.087.337 |
| No remunerados | 12.978.541 | 21.520.155 |
| Operaciones pasivas de regulación monetaria | 9.198.462 | 2.864.708 |
| Depósitos de contracción monetaria | 9.198.462 | 2.864.708 |
| Depósitos remunerados - Gobierno Nacional | 10.753.069 | 13.217.483 |
| Otros depósitos | 866 | 640 |
| Cuentas por pagar | 98.715 | 96.454 |
| Déficit plan de beneficios definidos | 268.566 | - |
| Obligaciones laborales y beneficios a empleados | 108.729 | 105.541 |
| Provisiones | 10.739 | 10.735 |
| Otros pasivos | 2.714 | 1.708 |
| Total pasivos | 170.397.803 | 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 | (977.806) | 879.210 |
| Superávit | 92.803.021 | 78.703.122 |
| Resultado del ejercicio | 232.770 | 7.483.136 |
| Total patrimonio | 92.616.118 | 86.774.453 |
| Total Pasivos y patrimonio | 263.013.921 | 253.603.287,851 |

* 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