



BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de octubre de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Octubre 2020	Diciembre 2019
Activos en el exterior	241.941.341	188.545.957
Activos de reservas internacionales	231.580.823	179.194.585
Efectivo	560.972	523.918
Portafolio de inversiones en administración directa	162.950.473	121.899.408
Portafolio de inversiones en administración externa	58.919.603	48.030.323
Oro	965.095	2.224.713
Fondo Monetario Internacional	6.027.756	4.743.410
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.156.923	1.770.367
Convenios internacionales	1	2.446
Otros activos en el exterior	10.360.518	9.351.372
Participación en organismos y entidades internacionales	10.357.931	9.349.376
Otros	2.587	1.996
Activos internos	36.805.373	26.461.244
Efectivo	7.530	411
Operaciones activas de regulación monetaria	34.065.893	23.823.403
Operaciones Repo	7.390.697	8.601.987
Inversiones TES	20.651.688	15.221.417
Inversiones títulos de deuda privada	6.023.508	-
Superávit del plan de beneficios definidos	-	50.356
Cartera de créditos y cuentas por cobrar	199.476	202.196
Inventarios	454.235	354.319
Activos prepagados	108.025	55.289
Anticipos de contratos	26.903	14.101
Activos intangibles	111.503	108.400
Propiedad, planta y equipo	1.505.409	1.528.871
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.005	951
Propiedades de Inversión	2.708	2.731
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	316.679	313.756
Otros activos internos	6.008	6.459
Total activo	278.746.714	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 octubre de 2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Octubre 2020	Diciembre 2019
Pasivos con el exterior	24.408.288	15.998.996
Pasivos de reservas internacionales	11.955.480	4.958.260
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	11.920.152	4.935.187
Portafolio de inversiones en administración directa	11.021.307	4.411.763
Portafolio de inversiones en administración externa	898.845	523.424
Otras cuentas por pagar	35.328	23.073
Otros pasivos	12.452.808	11.040.736
Obligaciones con organismos internacionales	12.452.808	11.040.736
Pasivos internos	145.956.202	122.480.157
Billetes en circulación	99.112.405	89.129.307
Depósitos en cuenta	15.299.895	21.076.216
Operaciones pasivas de regulación monetaria	2.184.788	54.989
Depósitos de contracción monetaria	2.184.788	54.989
Operaciones de regulación cambiaria	2.412	-
Contratos forward	2.412	-
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	29.006.110	12.031.411
Otros depósitos	646	4.624
Cuentas por pagar	114.890	77.210
Déficit plan de beneficios definidos	102.864	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	121.580	94.706
Provisiones	10.007	10.746
Otros pasivos	605	948
Total pasivos	170.364.490	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	422.959	(342.730)
Superávit	100.863.372	70.148.842
Resultado del ejercicio en curso	7.386.907	7.148.596
Total patrimonio	108.382.224	76.528.049
Total Pasivos y patrimonio	278.746.714	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