



# BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA\*

Al 30 de abril de 2021

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

Activos	Abril 2021	Diciembre 2020
<b>Activos en el exterior</b>	<b>243.970.242</b>	<b>219.935.166</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>233.602.860</b>	<b>209.807.090</b>
Efectivo	539.129	494.907
Portafolio de inversiones en administración directa	164.797.018	148.861.279
Portafolio de inversiones en administración externa	59.084.628	52.157.055
Oro	994.363	865.767
Fondo Monetario Internacional	5.985.443	5.509.324
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.202.166	1.918.757
Convenios internacionales	113	1
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10.367.381</b>	<b>10.128.076</b>
Participación en organismos y entidades internacionales	10.365.230	10.125.683
Otros	2.151	2.394
<b>Activos internos</b>	<b>24.082.900</b>	<b>33.668.121</b>
Efectivo	8.592	8.443
Operaciones activas de regulación monetaria	21.325.051	30.912.857
Operaciones Repo	7.549.902	4.698.954
Inversiones TES	10.579.572	21.088.312
Inversiones títulos de deuda privada	3.195.577	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	210.886	226.917
Inventarios	487.162	422.211
Activos prepagados	19.024	66.661
Anticipos de contratos	49.594	13.763
Activos intangibles	128.123	130.019
Propiedad, planta y equipo	1.524.648	1.528.474
Activos no corrientes mantenidos para la venta	965	965
Propiedades de Inversión	2.694	2.703
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	319.640	318.710
Otros activos internos	6.521	6.689
<b>Total activo</b>	<b>268.053.142</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 30 de abril de 2021

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

Pasivos y Patrimonio	Abril 2021	Diciembre 2020
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>25.099.101</b>	<b>19.251.241</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>12.615.883</b>	<b>7.183.899</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	12.580.755	7.154.569
Portafolio de inversiones en administración directa	11.555.940	6.741.898
Portafolio de inversiones en administración externa	1.024.815	412.671
Otras cuentas por pagar	35.128	29.330
<b>Otros pasivos en el exterior</b>	<b>12.483.218</b>	<b>12.067.342</b>
Obligaciones con organismos internacionales	12.483.218	12.067.342
<b>Pasivos internos</b>	<b>146.084.703</b>	<b>147.577.594</b>
Billetes en circulación	104.430.724	108.672.832
Depósitos en cuenta	19.972.622	22.607.492
Remunerados	2.564.830	1.087.337
No remunerados	17.407.792	21.520.155
Operaciones pasivas de regulación monetaria	4.665.583	2.864.708
Depósitos de contracción monetaria	4.665.583	2.864.708
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	16.481.250	13.217.483
Otros depósitos	963	640
Cuentas por pagar	92.335	96.454
Déficit plan de beneficios definidos	311.163	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	116.715	105.541
Provisiones	10.689	10.735
Otros pasivos	2.657	1.708
<b>Total pasivos</b>	<b>171.183.804</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	(1.013.078)	879.210
Superávit	96.788.319	78.703.122
Resultado del ejercicio	535.964	7.483.136
<b>Total patrimonio</b>	<b>96.869.338</b>	<b>86.774.453</b>
<b>Total Pasivos y patrimonio</b>	<b>268.053.142</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