



BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 31 de agosto de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Agosto 2021	Diciembre 2020
Activos en el exterior	243.137.804	219.935.166
Activos de reservas internacionales	232.752.398	209.807.090
Efectivo	1.072.689	494.907
Portafolio de inversiones en administración directa	153.174.953	148.861.279
Portafolio de inversiones en administración externa	58.831.552	52.157.055
Oro	1.029.794	865.767
Fondo Monetario Internacional	16.421.308	5.509.324
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.222.103	1.918.757
Convenios internacionales	-	1
Otros activos en el exterior	10.385.405	10.128.076
Participación en organismos y entidades internacionales	10.381.529	10.125.683
Otros	3.876	2.394
Activos internos	38.262.441	33.668.121
Efectivo	7.207	8.443
Operaciones activas de regulación monetaria	35.362.910	30.912.857
Operaciones Repo	12.546.154	4.698.954
Inversiones TES	21.145.260	21.088.312
Inversiones títulos de deuda privada	1.671.496	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	239.980	226.917
Inventarios	539.312	422.211
Activos prepagados	102.531	66.661
Anticipos de contratos	29.493	13.763
Activos intangibles	124.897	130.019
Propiedad, planta y equipo	1.523.436	1.528.474
Activos no corrientes mantenidos para la venta	56	965
Propiedades de Inversión	2.685	2.703
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	321.278	318.710
Otros activos internos	8.656	6.689
Total activo	281.400.245	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 agosto de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Agosto 2021	Diciembre 2020
Pasivos con el exterior	33.712.236	19.251.241
Pasivos de reservas internacionales	10.665.662	7.183.899
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	10.635.860	7.154.569
Portafolio de inversiones en administración directa	10.404.492	6.741.898
Portafolio de inversiones en administración externa	231.368	412.671
Otras cuentas por pagar	29.803	29.330
Otros pasivos en el exterior	23.046.574	12.067.342
Obligaciones con organismos internacionales	23.046.574	12.067.342
Pasivos internos	149.463.744	147.577.594
Billetes en circulación	110.582.664	108.672.832
Depósitos en cuenta	17.051.003	22.607.492
Remunerados	2.070.926	1.087.337
No remunerados	14.980.076	21.520.155
Operaciones pasivas de regulación monetaria	1.406.370	2.864.708
Depósitos de contracción monetaria	1.406.370	2.864.708
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	19.873.870	13.217.483
Otros depósitos	375	640
Cuentas por pagar	97.346	96.454
Déficit plan de beneficios definidos	321.564	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	118.493	105.541
Provisiones	10.858	10.735
Otros pasivos	1.201	1.708
Total pasivos	183.175.980	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	(1.106.637)	879.210
Superávit	98.016.274	78.703.122
Resultado del ejercicio	756.494	7.483.136
Total patrimonio	98.224.265	86.774.453
Total Pasivos y patrimonio	281.400.245	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