



BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 30 de junio de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Junio 2021	Diciembre 2020
Activos en el exterior	239.700.968	219.935.166
Activos de reservas internacionales	229.330.238	209.807.090
Efectivo	550.803	494.907
Portafolio de inversiones en administración directa	160.408.520	148.861.279
Portafolio de inversiones en administración externa	59.308.233	52.157.055
Oro	998.124	865.767
Fondo Monetario Internacional	5.857.471	5.509.324
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.207.089	1.918.757
Convenios internacionales	-	1
Otros activos en el exterior	10.370.730	10.128.076
Participación en organismos y entidades internacionales	10.367.750	10.125.683
Otros	2.980	2.394
Activos internos	27.591.550	33.668.121
Efectivo	8.511	8.443
Operaciones activas de regulación monetaria	24.682.012	30.912.857
Operaciones Repo	11.468.323	4.698.954
Inversiones TES	10.403.969	21.088.312
Inversiones títulos de deuda privada	2.809.720	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	237.691	226.917
Inventarios	528.195	422.211
Activos prepagados	115.795	66.661
Anticipos de contratos	39.338	13.763
Activos intangibles	125.595	130.019
Propiedad, planta y equipo	1.523.897	1.528.474
Activos no corrientes mantenidos para la venta	68	965
Propiedades de Inversión	2.689	2.703
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	320.255	318.710
Otros activos internos	7.503	6.689
Total activo	267.292.517	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 30 de junio de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Junio 2021	Diciembre 2020
Pasivos con el exterior	20.950.065	19.251.241
Pasivos de reservas internacionales	8.478.700	7.183.899
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.448.103	7.154.569
Portafolio de inversiones en administración directa	7.283.150	6.741.898
Portafolio de inversiones en administración externa	1.164.952	412.671
Otras cuentas por pagar	30.598	29.330
Otros pasivos en el exterior	12.471.365	12.067.342
Obligaciones con organismos internacionales	12.471.365	12.067.342
Pasivos internos	149.611.485	147.577.594
Billetes en circulación	109.248.956	108.672.832
Depósitos en cuenta	19.485.181	22.607.492
Remunerados	2.708.145	1.087.337
No remunerados	16.777.036	21.520.155
Operaciones pasivas de regulación monetaria	1.218.930	2.864.708
Depósitos de contracción monetaria	1.218.930	2.864.708
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	19.127.871	13.217.483
Otros depósitos	651	640
Cuentas por pagar	102.522	96.454
Déficit plan de beneficios definidos	309.796	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	105.542	105.541
Provisiones	10.638	10.735
Otros pasivos	1.398	1.708
Total pasivos	170.561.550	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	(1.178.908)	879.210
Superávit	96.827.524	78.703.122
Resultado del ejercicio	524.218	7.483.136
Total patrimonio	96.730.967	86.774.453
Total Pasivos y patrimonio	267.292.517	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