



BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Al 30 de noviembre de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Activos	Noviembre 2021	Diciembre 2020
Activos en el exterior	265.567.505	219.935.166
Activos de reservas internacionales	255.058.261	209.807.090
Efectivo	1.136.911	494.907
Portafolio de inversiones en administración directa	168.775.199	148.861.279
Portafolio de inversiones en administración externa	64.568.323	52.157.055
Oro	1.081.992	865.767
Fondo Monetario Internacional	17.137.993	5.509.324
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.357.843	1.918.757
Convenios internacionales	-	1
Otros activos en el exterior	10.509.244	10.128.076
Participación en organismos y entidades internacionales	10.504.741	10.125.683
Otros	4.503	2.394
Activos internos	54.368.046	33.668.121
Efectivo	10.185	8.443
Operaciones activas de regulación monetaria	51.508.483	30.912.857
Operaciones Repo	20.797.815	4.698.954
Inversiones TES	29.431.790	21.088.312
Inversiones títulos de deuda privada	1.278.878	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	251.752	226.917
Inventarios	515.575	422.211
Activos prepagados	68.532	66.661
Anticipos de contratos	16.433	13.763
Activos intangibles	127.452	130.019
Propiedad, planta y equipo	1.535.344	1.528.474
Activos no corrientes mantenidos para la venta	77	965
Propiedades de Inversión	2.678	2.703
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	321.053	318.710
Otros activos internos	10.482	6.689
Total activo	319.935.550	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 noviembre de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**)

Pasivos y Patrimonio	Noviembre 2021	Diciembre 2020
Pasivos con el exterior	44.374.157	19.251.241,15
Pasivos de reservas internacionales	20.664.183	7.183.899,30
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	20.631.616	7.154.568,99
Portafolio de inversiones en administración directa	18.025.189	6.741.898,47
Portafolio de inversiones en administración externa	2.606.427	412.670,52
Otras cuentas por pagar	32.567	29.330,31
Otros pasivos en el exterior	23.709.974	12.067.341,85
Obligaciones con organismos internacionales	23.709.974	12.067.341,85
Pasivos internos	166.926.127	147.577.593,69
Billetes en circulación	114.507.981	108.672.831,91
Depósitos en cuenta	21.178.657	22.607.492,18
Remunerados	2.038.355	1.087.337,19
No remunerados	19.140.302	21.520.154,98
Operaciones pasivas de regulación monetaria	919.989	2.864.708,17
Depósitos de contracción monetaria	919.989	2.864.708,17
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	29.654.218	13.217.482,55
Otros depósitos	1.723	640,35
Cuentas por pagar	102.483	96.453,71
Déficit plan de beneficios definidos	414.305	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	135.012	105.541,02
Provisiones	10.692	10.735,49
Otros pasivos	1.067	1.708,32
Total pasivos	211.300.284	166.828.834,84
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711,45
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	(2.778.737)	879.210,12
Superávit	110.138.122	78.703.122,08
Resultado del ejercicio	717.749	7.483.135,60
Total patrimonio	108.635.267	86.774.453,01
Total Pasivos y patrimonio	319.935.550	253.603.287,85

* 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