

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de marzo de 2026

Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituyen estados financieros intermedios

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, por efecto de redondeo los totales pueden diferir ligeramente



Activos	Marzo 2026	Diciembre 2025
Activos en el exterior	269.795.799	264.764.583
Activos de reservas internacionales	260.641.437	255.599.623
Efectivo	545.704	561.953
Portafolio de inversiones en administración directa	163.213.267	167.676.075
Portafolio de inversiones en administración externa	76.713.181	66.791.557
Oro monetario	2.505.299	2.432.761
Fondo Monetario Internacional	15.136.602	15.680.353
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.527.383	2.456.924
Otros activos en el exterior	9.154.362	9.164.961
Participaciones en organismos y entidades internacionales	9.150.283	9.162.163
Otros	4.079	2.797
Activos internos	52.076.079	68.327.120
Efectivo	3.471	5.533
Operaciones activas de regulación monetaria	47.907.631	64.928.705
Operaciones Repo	14.248.935	27.914.515
Inversiones TES	33.658.696	37.014.190
Plan de beneficios definidos - neto	652.213	18.001
Cartera de créditos	450.114	429.435
Inventarios	675.174	607.593
Gastos pagados por anticipado	47.752	58.443
Anticipos de contratos	73.508	11.343
Activos intangibles	160.698	162.926
Propiedad, planta y equipo	1.667.808	1.669.722
Activos no corrientes mantenidos para la venta	13.008	12.994
Propiedades de Inversión	1.541	1.542
Bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural	365.991	364.135
Otros activos internos	57.171	56.747
Total activo	321.871.878	333.091.704

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de marzo de 2026

Información tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituyen estados financieros intermedios

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, por efecto de redondeo los totales pueden diferir ligeramente



Pasivos y Patrimonio	Marzo 2026	Diciembre 2025
Pasivos con el exterior	39.154.008	29.101.163
Pasivos de reservas internacionales	16.838.394	6.308.740
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	16.769.773	6.210.016
Portafolio de inversiones en administración directa	10.088.214	4.812.398
Portafolio de inversiones en administración externa	6.681.559	1.397.618
Otras cuentas por pagar	68.621	98.724
Otros pasivos con el exterior	22.315.613	22.792.423
Obligaciones con organismos internacionales	22.315.613	22.792.423
Pasivos internos	201.439.282	204.698.839
Billetes en circulación	166.139.480	170.197.506
Depósitos en cuenta	24.253.720	25.737.059
Remunerados	5.290.981	7.366.067
No remunerados	18.962.739	18.370.993
Operaciones pasivas de regulación monetaria	9.007.518	7.835.178
Depósitos de contracción monetaria	9.007.518	7.835.178
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	1.562.254	519.658
Otros depósitos	876	336
Cuentas por pagar	196.093	134.055
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	142.030	137.216
Provisiones	130.947	131.383
Otros pasivos internos	6.365	6.447
Total pasivos	240.593.290	233.800.002
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Superávit	84.280.668	90.323.609
Otro resultado integral - ORI	(6.309.510)	(5.681.732)
Resultado del ejercicio	2.550.257	13.892.651
Total patrimonio	81.278.588	99.291.701
Total Pasivos y patrimonio	321.871.878	333.091.704