

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de agosto de 2025

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	Agosto 2025	Diciembre 2024
<b>Activos en el exterior</b>	<b>281.901.444</b>	<b>289.679.105</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>272.713.429</b>	<b>281.389.033</b>
Efectivo	603.840	663.018
Portafolio de inversiones en administración directa	187.053.056	187.971.201
Portafolio de inversiones en administración externa	63.694.244	70.753.799
Oro monetario	2.058.110	1.730.275
Fondo Monetario Internacional	16.676.361	17.520.086
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.627.819	2.750.652
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>9.188.015</b>	<b>8.290.072</b>
Participaciones en organismos y entidades internacionales	9.185.454	8.288.909
Otros	2.561	1.163
<b>Activos internos</b>	<b>51.731.546</b>	<b>55.435.406</b>
Efectivo	5.986	2.122
Operaciones activas de regulación monetaria	47.600.257	52.105.213
Operaciones Repo	17.240.137	24.042.574
Inversiones TES	30.360.119	28.062.639
Plan de beneficios definidos neto	686.838	23.191
Cartera de créditos	403.819	368.743
Inventarios	738.294	723.625
Activos prepagados	91.622	75.070
Anticipos de contratos	39.379	20.850
Activos intangibles	137.339	145.714
Propiedad, planta y equipo	1.599.595	1.542.422
Activos no corrientes mantenidos para la venta	13.796	48.764
Propiedades de Inversión	2.573	2.592
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	358.002	353.507
Otros activos internos	54.048	23.595
<b>Total activo</b>	<b>333.632.991</b>	<b>345.114.511</b>

# REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de agosto de 2025

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	Agosto 2025	Diciembre 2024
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>33.399.800</b>	<b>29.421.221</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>9.640.232</b>	<b>5.900.157</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9.573.444	5.774.741
Portafolio de inversiones en administración directa	7.449.908	5.071.705
Portafolio de inversiones en administración externa	2.123.536	703.036
Otras cuentas por pagar	66.788	125.416
<b>Otros pasivos con el exterior</b>	<b>23.759.568</b>	<b>23.521.064</b>
Obligaciones con organismos internacionales	23.759.568	23.521.064
<b>Pasivos internos</b>	<b>186.518.011</b>	<b>182.429.714</b>
Billetes en circulación	152.827.799	151.954.905
Depósitos en cuenta	25.300.768	19.035.285
Remunerados	6.806.605	1.722.477
No remunerados	18.494.163	17.312.809
Operaciones pasivas de regulación monetaria	7.552.792	9.371.514
Depósitos de contracción monetaria	7.552.792	9.371.514
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	471.703	1.746.969
Otros depósitos	1.580	154
Cuentas por pagar	134.189	101.354
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	149.313	136.657
Provisiones	72.179	74.862
Otros pasivos internos	7.687	8.013
<b>Total pasivos</b>	<b>219.917.810</b>	<b>211.850.935</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Otros resultados integrales	(3.181.282)	(4.678.879)
Superávit	106.414.154	127.144.264
Resultado del período	9.725.136	10.041.019
<b>Total patrimonio</b>	<b>113.715.181</b>	<b>133.263.576</b>
<b>Total Pasivos y patrimonio</b>	<b>333.632.991</b>	<b>345.114.511</b>