

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
Activos en el exterior	281.901.444	289.679.105
Activos de reservas internacionales	272.713.429	281.389.033
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
Otros activos en el exterior	9.188.015	8.290.072
Participaciones en organismos y entidades internacionales	9.185.454	8.288.909
Otros	2.561	1.163
Activos internos	51.731.546	55.435.406
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
Total activo	333.632.991	345.114.511

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
Pasivos con el exterior	33.399.800	29.421.221
Pasivos de reservas internacionales	9.640.232	5.900.157
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
Otros pasivos con el exterior	23.759.568	23.521.064
Obligaciones con organismos internacionales	23.759.568	23.521.064
Pasivos internos	186.518.011	182.429.714
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
Total pasivos	219.917.810	211.850.935
Patrimonio		
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
Total patrimonio	113.715.181	133.263.576
Total Pasivos y patrimonio	333.632.991	345.114.511