

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de enero de 2023

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	Enero 2023	Diciembre 2022
Activos en el exterior	290.926.455	294.735.234
Activos de reservas internacionales	282.212.827	286.011.475
Efectivo	697.014	727.189
Portafolio de inversiones en administración directa	190.632.123	191.323.905
Portafolio de inversiones en administración externa	67.632.506	70.276.763
Oro	1.331.222	1.310.339
Fondo Monetario Internacional	19.182.843	19.541.069
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.737.120	2.832.210
Otros activos en el exterior	8.713.628	8.723.760
Participaciones en organismos y entidades internacionales	8.713.193	8.721.931
Otros	435	1.828
Activos internos	56.258.621	44.383.249
Efectivo	14.986	16.609
Operaciones activas de regulación monetaria	52.640.388	41.404.500
Operaciones Repo	14.688.747	5.297.268
Inversiones TES	37.884.231	35.909.311
Inversiones títulos de deuda privada	67.409	197.921
Plan de beneficios definidos neto	601.101	13.589
Cartera de créditos	259.371	281.063
Inventarios	568.626	534.246
Activos prepagados	62.131	67.501
Anticipos de contratos	53.724	4.177
Activos intangibles	132.906	132.836
Propiedad, planta y equipo	1.572.106	1.575.825
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.339	1.339
Propiedades de Inversión	2.645	2.647
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	333.966	333.720
Otros activos internos	15.333	15.198
Total activo	347.185.076	339.118.483

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de enero de 2023

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	Enero 2023	Diciembre 2022
Pasivos con el exterior	38.983.845	36.228.549
Pasivos de reservas internacionales	13.646.981	10.535.355
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	13.505.790	10.434.637
Portafolio de inversiones en administración directa	12.012.120	8.110.988
Portafolio de inversiones en administración externa	1.493.669	2.323.649
Otras cuentas por pagar	141.192	100.717
Otros pasivos con el exterior	25.336.864	25.693.194
Obligaciones con organismos internacionales	25.336.864	25.693.194
Pasivos internos	170.217.106	160.789.340
Billetes en circulación	126.762.250	131.852.069
Depósitos en cuenta	22.410.388	23.264.208
Remunerados	6.498.474	3.460.464
No remunerados	15.911.914	19.803.744
Operaciones pasivas de regulación monetaria	1.238.370	2.019.520
Depósitos de contracción monetaria	1.238.370	2.019.520
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	19.552.071	3.404.917
Otros depósitos	920	4.211
Cuentas por pagar	125.376	107.197
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	111.961	120.835
Provisiones	10.136	10.693
Otros pasivos internos	5.634	5.690
Total pasivos	209.200.951	197.017.890
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Cambios en política y tratamiento contables - Adopción nuevas NIIF	119.642	119.642
Otros resultados integrales	(7.370.032)	(10.047.387)
Superávit	141.737.499	149.764.803
Resultado del ejercicio	1.233.481	1.506.362
Resultado de ejercicios anteriores	1.506.362	-
Total patrimonio	137.984.125	142.100.594
Total Pasivos y patrimonio	347.185.076	339.118.483