

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de enero 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	Enero 2026	Diciembre 2025
Activos en el exterior	262.548.350	264.764.583
Activos de reservas internacionales	253.388.050	255.599.623
Efectivo	549.540	561.953
Portafolio de inversiones en administración directa	166.564.117	167.676.075
Portafolio de inversiones en administración externa	65.588.922	66.791.557
Oro monetario	2.793.487	2.432.761
Fondo Monetario Internacional	15.491.699	15.680.353
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.400.286	2.456.924
Otros activos en el exterior	9.160.300	9.164.961
Participaciones en organismos y entidades internacionales	9.157.353	9.162.163
Otros	2.947	2.797
Activos internos	71.154.204	68.327.120
Efectivo	1.820	5.533
Operaciones activas de regulación monetaria	66.912.900	64.928.705
Operaciones Repo	29.060.936	27.914.515
Inversiones TES	37.851.964	37.014.190
Plan de beneficios definidos - neto	759.959	18.001
Cartera de créditos	420.319	429.435
Inventarios	649.769	607.593
Gastos pagados por anticipado	60.115	58.443
Anticipos de contratos	65.368	11.343
Activos intangibles	160.504	162.926
Propiedad, planta y equipo	1.683.452	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	364.905	364.135
Otros activos internos	60.542	56.747
Total activo	333.702.554	333.091.704

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de enero 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	Enero 2026	Diciembre 2025
Pasivos con el exterior	30.324.132	29.101.163
Pasivos de reservas internacionales	7.724.172	6.308.740
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	7.591.990	6.210.016
Portafolio de inversiones en administración directa	6.342.673	4.812.398
Portafolio de inversiones en administración externa	1.249.317	1.397.618
Otras cuentas por pagar	132.182	98.724
Otros pasivos con el exterior	22.599.960	22.792.423
Obligaciones con organismos internacionales	22.599.960	22.792.423
Pasivos internos	205.877.260	204.698.839
Billetes en circulación	166.118.565	170.197.506
Depósitos en cuenta	27.633.541	25.737.059
Remunerados	6.055.510	7.366.067
No remunerados	21.578.030	18.370.993
Operaciones pasivas de regulación monetaria	7.985.607	7.835.178
Depósitos de contracción monetaria	7.985.607	7.835.178
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	3.678.591	519.658
Otros depósitos	336	336
Cuentas por pagar	198.637	134.055
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	124.491	137.216
Provisiones	131.071	131.383
Otros pasivos internos	6.421	6.447
Total pasivos	236.201.392	233.800.002
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Superávit	86.010.958	90.323.609
Otro resultado integral - ORI	(4.448.661)	(5.681.732)
Resultado del ejercicio	1.289.042	13.892.651
Resultado de ejercicios anteriores	13.892.651	-
Total patrimonio	97.501.162	99.291.701
Total Pasivos y patrimonio	333.702.554	333.091.704