

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 28 de febrero 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	Febrero 2023	Diciembre 2022
Activos en el exterior	299.537.338	294.735.234
Activos de reservas internacionales	290.814.689	286.011.475
Efectivo	720.661	727.189
Portafolio de inversiones en administración directa	195.332.928	191.323.905
Portafolio de inversiones en administración externa	71.109.506	70.276.763
Oro	1.309.848	1.310.339
Fondo Monetario Internacional	19.507.234	19.541.069
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.834.512	2.832.210
Otros activos en el exterior	8.722.649	8.723.760
Participaciones en organismos y entidades internacionales	8.721.625	8.721.931
Otros	1.024	1.828
Activos internos	44.107.970	44.383.249
Efectivo	13.738	16.609
Operaciones activas de regulación monetaria	40.564.087	41.404.500
Operaciones Repo	3.685.678	5.297.268
Inversiones TES	36.857.978	35.909.311
Inversiones títulos de deuda privada	20.430	197.921
Plan de beneficios definidos neto	518.768	13.589
Cartera de créditos	273.542	281.063
Inventarios	580.019	534.246
Activos prepagados	52.992	67.501
Anticipos de contratos	53.275	4.177
Activos intangibles	130.653	132.836
Propiedad, planta y equipo	1.567.746	1.575.825
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.339	1.339
Propiedades de Inversión	2.643	2.647
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	334.084	333.720
Otros activos internos	15.085	15.198
Total activo	343.645.308	339.118.483

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 28 de febrero 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	Febrero 2023	Diciembre 2022
Pasivos con el exterior	40.292.661	36.228.549
Pasivos de reservas internacionales	14.607.781	10.535.355
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	14.539.643	10.434.637
Portafolio de inversiones en administración directa	11.582.990	8.110.988
Portafolio de inversiones en administración externa	2.956.653	2.323.649
Otras cuentas por pagar	68.137	100.717
Otros pasivos con el exterior	25.684.880	25.693.194
Obligaciones con organismos internacionales	25.684.880	25.693.194
Pasivos internos	160.907.915	160.789.340
Billetes en circulación	123.263.922	131.852.069
Depósitos en cuenta	17.481.313	23.264.208
Remunerados	3.227.499	3.460.464
No remunerados	14.253.814	19.803.744
Operaciones pasivas de regulación monetaria	10.016.497	2.019.520
Depósitos de contracción monetaria	10.016.497	2.019.520
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	8.310.172	3.404.917
Otros depósitos	739	4.211
Cuentas por pagar	1.697.180	107.197
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	122.287	120.835
Provisiones	10.173	10.693
Otros pasivos internos	5.632	5.690
Total pasivos	201.200.576	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
Otros resultados integrales	(9.231.797)	(10.047.387)
Superávit	149.585.274	149.764.803
Resultado del ejercicio	1.334.082	1.506.362
Total patrimonio	142.444.732	142.100.594
Total Pasivos y patrimonio	343.645.308	339.118.483