

# REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 28 de febrero 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                                                   | Febrero<br>2026    | Diciembre<br>2025  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Activos en el exterior</b>                             | <b>271.073.874</b> | <b>264.764.583</b> |
| <b>Activos de reservas internacionales</b>                | <b>261.905.458</b> | <b>255.599.623</b> |
| Efectivo                                                  | 563.935            | 561.953            |
| Portafolio de inversiones en administración directa       | 172.981.361        | 167.676.075        |
| Portafolio de inversiones en administración externa       | 67.217.102         | 66.791.557         |
| Oro monetario                                             | 2.929.059          | 2.432.761          |
| Fondo Monetario Internacional                             | 15.751.048         | 15.680.353         |
| Fondo Latinoamericano de Reservas                         | 2.462.953          | 2.456.924          |
| <b>Otros activos en el exterior</b>                       | <b>9.168.416</b>   | <b>9.164.961</b>   |
| Participaciones en organismos y entidades internacionales | 9.164.297          | 9.162.163          |
| Otros                                                     | 4.119              | 2.797              |
| <b>Activos internos</b>                                   | <b>64.830.071</b>  | <b>68.327.120</b>  |
| Efectivo                                                  | 6.176              | 5.533              |
| Operaciones activas de regulación monetaria               | 60.742.460         | 64.928.705         |
| Operaciones Repo                                          | 24.597.978         | 27.914.515         |
| Inversiones TES                                           | 36.144.482         | 37.014.190         |
| Plan de beneficios definidos - neto                       | 581.715            | 18.001             |
| Cartera de créditos                                       | 433.631            | 429.435            |
| Inventarios                                               | 669.403            | 607.593            |
| Gastos pagados por anticipado                             | 54.136             | 58.443             |
| Anticipos de contratos                                    | 61.178             | 11.343             |
| Activos intangibles                                       | 158.786            | 162.926            |
| Propiedad, planta y equipo                                | 1.680.696          | 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      | 365.466            | 364.135            |
| Otros activos internos                                    | 61.874             | 56.747             |
| <b>Total activo</b>                                       | <b>335.903.945</b> | <b>333.091.704</b> |

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 28 de febrero 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                                | Febrero<br>2026    | Diciembre<br>2025  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Pasivos con el exterior</b>                      | <b>30.845.921</b>  | <b>29.101.163</b>  |
| <b>Pasivos de reservas internacionales</b>          | <b>7.966.040</b>   | <b>6.308.740</b>   |
| Cuentas por pagar en operaciones de reservas        | 7.921.801          | 6.210.016          |
| Portafolio de inversiones en administración directa | 7.192.451          | 4.812.398          |
| Portafolio de inversiones en administración externa | 729.350            | 1.397.618          |
| Otras cuentas por pagar                             | 44.239             | 98.724             |
| <b>Otros pasivos con el exterior</b>                | <b>22.879.881</b>  | <b>22.792.423</b>  |
| Obligaciones con organismos internacionales         | 22.879.881         | 22.792.423         |
| <b>Pasivos internos</b>                             | <b>215.049.866</b> | <b>204.698.839</b> |
| Billetes en circulación                             | 164.203.226        | 170.197.506        |
| Depósitos en cuenta                                 | 25.538.376         | 25.737.059         |
| Remunerados                                         | 2.108.084          | 7.366.067          |
| No remunerados                                      | 23.430.292         | 18.370.993         |
| Operaciones pasivas de regulación monetaria         | 6.601.070          | 7.835.178          |
| Depósitos de contracción monetaria                  | 6.601.070          | 7.835.178          |
| Depósitos remunerados del Gobierno Nacional         | 4.369.235          | 519.658            |
| Otros depósitos                                     | 244                | 336                |
| Cuentas por pagar                                   | 14.066.825         | 134.055            |
| Obligaciones laborales y beneficios a empleados     | 133.427            | 137.216            |
| Provisiones                                         | 131.071            | 131.383            |
| Otros pasivos internos                              | 6.392              | 6.447              |
| <b>Total pasivos</b>                                | <b>245.895.787</b> | <b>233.800.002</b> |
| <b>Patrimonio</b>                                   |                    |                    |
| Capital                                             | 12.711             | 12.711             |
| Reservas                                            | 744.461            | 744.461            |
| Superávit                                           | 92.212.203         | 90.323.609         |
| Otro resultado integral - ORI                       | (5.638.256)        | (5.681.732)        |
| Resultado del ejercicio                             | 2.677.038          | 13.892.651         |
| <b>Total patrimonio</b>                             | <b>90.008.159</b>  | <b>99.291.701</b>  |
| <b>Total Pasivos y patrimonio</b>                   | <b>335.903.945</b> | <b>333.091.704</b> |