

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de julio 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	Julio 2026	Diciembre 2025
Activos en el exterior	225.832.067	264.764.583
Activos de reservas internacionales	217.847.623	255.599.623
Efectivo	470.997	561.953
Portafolio de inversiones en administración directa	137.939.706	167.676.075
Portafolio de inversiones en administración externa	62.235.383	66.791.557
Oro monetario	1.915.010	2.432.761
Fondo Monetario Internacional	13.115.425	15.680.353
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.171.101	2.456.924
Otros activos en el exterior	7.984.445	9.164.961
Participaciones en organismos y entidades internacionales	7.982.563	9.162.163
Otros	1.881	2.797
Activos internos	74.726.446	68.327.120
Efectivo	3.205	5.533
Operaciones activas de regulación monetaria	70.294.007	64.928.705
Operaciones Repo	28.202.844	27.914.515
Inversiones TES	42.091.162	37.014.190
Plan de beneficios definidos - neto	886.179	18.001
Cartera de créditos	449.189	429.435
Inventarios	722.746	607.593
Gastos pagados por anticipado	57.272	58.443
Anticipos de contratos	54.869	11.343
Activos intangibles	152.641	162.926
Propiedad, planta y equipo	1.673.726	1.669.722
Activos no corrientes mantenidos para la venta	13.018	12.994
Propiedades de Inversión	1.539	1.542
Bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural	368.491	364.135
Otros activos internos	49.564	56.747
Total activo	300.558.513	333.091.704

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de julio 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	Julio 2026	Diciembre 2025
Pasivos con el exterior	26.459.319	29.101.163
Pasivos de reservas internacionales	7.102.000	6.308.740
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	7.001.806	6.210.016
Portafolio de inversiones en administración directa	5.495.055	4.812.398
Portafolio de inversiones en administración externa	1.506.751	1.397.618
Otras cuentas por pagar	100.194	98.724
Otros pasivos con el exterior	19.357.319	22.792.423
Obligaciones con organismos internacionales	19.357.319	22.792.423
Pasivos internos	220.751.981	204.698.839
Billetes en circulación	168.245.176	170.197.506
Depósitos en cuenta	42.028.565	25.737.059
Remunerados	16.579.626	7.366.067
No remunerados	25.448.938	18.370.993
Operaciones pasivas de regulación monetaria	8.372.419	7.835.178
Depósitos de contracción monetaria	8.372.419	7.835.178
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	1.696.574	519.658
Otros depósitos	1.050	336
Cuentas por pagar	133.344	134.055
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	138.173	137.216
Provisiones	130.429	131.383
Otros pasivos internos	6.253	6.447
Total pasivos	247.211.300	233.800.002
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Superávit	52.071.352	90.323.609
Otro resultado integral - ORI	(4.608.965)	(5.681.732)
Resultado del ejercicio	5.127.652	13.892.651
Total patrimonio	53.347.213	99.291.701
Total Pasivos y patrimonio	300.558.513	333.091.704