

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de octubre 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	Octubre 2023	Diciembre 2022
Activos en el exterior	257.684.045	294.735.234
Activos de reservas internacionales	247.611.209	286.011.475
Efectivo	621.882	727.189
Portafolio de inversiones en administración directa	165.521.439	191.323.905
Portafolio de inversiones en administración externa	61.257.863	70.276.763
Oro	1.235.327	1.310.339
Fondo Monetario Internacional	16.544.763	19.541.069
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.429.935	2.832.210
Otros activos en el exterior	10.072.835	8.723.760
Participaciones en organismos y entidades internacionales	10.070.538	8.721.931
Otros	2.297	1.828
Activos internos	61.970.300	44.383.249
Efectivo	7.037	16.609
Operaciones activas de regulación monetaria	58.013.778	41.404.500
Operaciones Repo	13.589.642	5.297.268
Inversiones TES	44.424.136	35.909.311
Inversiones títulos de deuda privada	-	197.921
Plan de beneficios definidos neto	777.030	13.589
Cartera de créditos	289.698	281.063
Inventarios	724.775	534.246
Activos prepagados	93.861	67.501
Anticipos de contratos	18.520	4.177
Activos intangibles	119.632	132.836
Propiedad, planta y equipo	1.564.860	1.575.825
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.339	1.339
Propiedades de Inversión	2.624	2.647
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	338.928	333.720
Otros activos internos	18.218	15.198
Total activo	319.654.345	339.118.483

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de octubre 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	Octubre 2023	Diciembre 2022
Pasivos con el exterior	35.668.719	36.228.549
Pasivos de reservas internacionales	11.256.943	10.535.355
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	11.088.118	10.434.637
Portafolio de inversiones en administración directa	8.933.647	8.110.988
Portafolio de inversiones en administración externa	2.154.471	2.323.649
Otras cuentas por pagar	168.824	100.717
Otros pasivos con el exterior	24.411.777	25.693.194
Obligaciones con organismos internacionales	24.411.777	25.693.194
Pasivos internos	175.557.339	160.789.340
Billetes en circulación	120.026.467	131.852.069
Depósitos en cuenta	47.860.609	23.264.208
Remunerados	30.595.882	3.460.464
No remunerados	17.264.727	19.803.744
Operaciones pasivas de regulación monetaria	3.669.320	2.019.520
Depósitos de contracción monetaria	3.669.320	2.019.520
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	3.731.963	3.404.917
Otros depósitos	2.209	4.211
Cuentas por pagar	103.545	107.197
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	145.653	120.835
Provisiones	9.440	10.693
Otros pasivos internos	8.134	5.690
Total pasivos	211.226.059	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	(7.884.028)	(10.047.387)
Superávit	109.743.729	149.764.803
Resultado del ejercicio	5.811.413	1.506.362
Total patrimonio	108.428.286	142.100.594
Total Pasivos y patrimonio	319.654.345	339.118.483