

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de octubre de 2024

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 2024	Diciembre 2023
Activos en el exterior	296.690.593	244.216.689
Activos de reservas internacionales	288.391.293	234.161.156
Efectivo	650.976	573.781
Portafolio de inversiones en administración directa	194.348.412	156.749.876
Portafolio de inversiones en administración externa	70.865.839	57.740.245
Oro	1.842.153	1.184.807
Fondo Monetario Internacional	17.932.998	15.655.110
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.750.914	2.257.335
Otros activos en el exterior	8.299.300	10.055.534
Participaciones en organismos y entidades internacionales	8.296.913	10.052.216
Otros	2.387	3.317
Activos internos	50.023.440	55.991.742
Efectivo	8.243	3.746
Operaciones activas de regulación monetaria	46.365.458	52.767.008
Operaciones Repo	17.817.352	8.880.091
Inversiones TES	28.548.106	43.886.917
Apoyos transitorios de liquidez	-	15.040
Plan de beneficios definidos neto	306.339	16.351
Cartera de créditos	340.138	334.182
Inventarios	795.096	696.790
Activos prepagados	91.148	72.934
Anticipos de contratos	33.751	8.303
Activos intangibles	139.792	139.163
Propiedad, planta y equipo	1.527.108	1.534.422
Activos no corrientes mantenidos para la venta	40.442	40.708
Propiedades de Inversión	2.596	2.620
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	349.721	342.898
Otros activos internos	23.608	17.578
Total activo	346.714.033	300.208.431

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de octubre de 2024

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 2024	Diciembre 2023
Pasivos con el exterior	35.454.202	29.992.112
Pasivos de reservas internacionales	11.595.649	6.335.159
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	11.414.485	6.217.087
Portafolio de inversiones en administración directa	10.633.657	5.752.565
Portafolio de inversiones en administración externa	780.828	464.521
Otras cuentas por pagar	181.163	118.072
Otros pasivos con el exterior	23.858.553	23.656.953
Obligaciones con organismos internacionales	23.858.553	23.656.953
Pasivos internos	175.985.047	166.820.684
Billetes en circulación	135.182.504	130.706.236
Depósitos en cuenta	21.645.786	22.830.438
Remunerados	7.897.451	2.095.852
No remunerados	13.748.334	20.734.586
Operaciones pasivas de regulación monetaria	7.727.586	8.393.416
Depósitos de contracción monetaria	7.727.586	8.393.416
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	11.085.604	4.621.627
Otros depósitos	155	600
Cuentas por pagar	162.945	109.101
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	154.591	134.789
Provisiones	15.717	16.352
Otros pasivos internos	10.159	8.124
Total pasivos	211.439.249	196.812.796
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Otros resultados integrales	(2.932.893)	(2.325.029)
Superávit	128.829.392	95.737.265
Resultado del ejercicio	8.621.113	9.226.226
Total patrimonio	135.274.784	103.395.635
Total Pasivos y patrimonio	346.714.033	300.208.431