

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de octubre de 2025

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 2025	Diciembre 2024
Activos en el exterior	278.991.267	289.679.105
Activos de reservas internacionales	269.820.176	281.389.033
Efectivo	577.016	663.018
Portafolio de inversiones en administración directa	173.946.472	187.971.201
Portafolio de inversiones en administración externa	74.434.202	70.753.799
Oro monetario	2.328.467	1.730.275
Fondo Monetario Internacional	16.009.713	17.520.086
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.524.306	2.750.652
Otros activos en el exterior	9.171.091	8.290.072
Participaciones en organismos y entidades internacionales	9.168.618	8.288.909
Otros	2.473	1.163
Activos internos	55.337.394	55.435.406
Efectivo	7.975	2.122
Operaciones activas de regulación monetaria	51.223.234	52.105.213
Operaciones Repo	15.456.713	24.042.574
Inversiones TES	35.766.521	28.062.639
Plan de beneficios definidos neto	748.476	23.191
Cartera de créditos	393.440	368.743
Inventarios	689.222	723.625
Activos prepagados	53.435	75.070
Anticipos de contratos	27.963	20.850
Activos intangibles	146.205	145.714
Propiedad, planta y equipo	1.614.445	1.542.422
Activos no corrientes mantenidos para la venta	12.994	48.764
Propiedades de Inversión	1.543	2.592
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	361.646	353.507
Otros activos internos	56.817	23.595
Total activo	334.328.661	345.114.511

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de octubre de 2025

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 2025	Diciembre 2024
Pasivos con el exterior	38.406.156	29.421.221
Pasivos de reservas internacionales	15.343.318	5.900.157
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	15.208.598	5.774.741
Portafolio de inversiones en administración directa	7.629.511	5.071.705
Portafolio de inversiones en administración externa	7.579.087	703.036
Otras cuentas por pagar	134.720	125.416
Otros pasivos con el exterior	23.062.838	23.521.064
Obligaciones con organismos internacionales	23.062.838	23.521.064
Pasivos internos	189.478.704	182.429.714
Billetes en circulación	156.702.343	151.954.905
Depósitos en cuenta	24.567.241	19.035.285
Remunerados	8.989.628	1.722.477
No remunerados	15.577.613	17.312.809
Operaciones pasivas de regulación monetaria	6.722.629	9.371.514
Depósitos de contracción monetaria	6.722.629	9.371.514
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	1.133.367	1.746.969
Otros depósitos	1.734	154
Cuentas por pagar	111.638	101.354
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	161.379	136.657
Provisiones	71.863	74.862
Otros pasivos internos	6.510	8.013
Total pasivos	227.884.860	211.850.935
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Otros resultados integrales	(2.465.596)	(4.678.879)
Superávit	95.964.717	127.144.264
Resultado del período	12.187.508	10.041.019
Total patrimonio	106.443.801	133.263.576
Total Pasivos y patrimonio	334.328.661	345.114.511