

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 30 de septiembre 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	Septiembre 2023	Diciembre 2022
Activos en el exterior	252.401.725	294.735.234
Activos de reservas internacionales	242.334.008	286.011.475
Efectivo	606.787	727.189
Portafolio de inversiones en administración directa	161.647.073	191.323.905
Portafolio de inversiones en administración externa	60.290.177	70.276.763
Oro	1.140.380	1.310.339
Fondo Monetario Internacional	16.255.407	19.541.069
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.394.185	2.832.210
Otros activos en el exterior	10.067.717	8.723.760
Participaciones en organismos y entidades internacionales	10.065.535	8.721.931
Otros	2.182	1.828
Activos internos	69.329.835	44.383.249
Efectivo	4.111	16.609
Operaciones activas de regulación monetaria	65.348.323	41.404.500
Operaciones Repo	19.259.992	5.297.268
Inversiones TES	46.088.332	35.909.311
Inversiones títulos de deuda privada	-	197.921
Plan de beneficios definidos neto	761.948	13.589
Cartera de créditos	324.054	281.063
Inventarios	714.592	534.246
Activos prepagados	108.647	67.501
Anticipos de contratos	22.471	4.177
Activos intangibles	119.899	132.836
Propiedad, planta y equipo	1.566.977	1.575.825
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.339	1.339
Propiedades de Inversión	2.627	2.647
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	337.681	333.720
Otros activos internos	17.166	15.198
Total activo	321.731.560	339.118.483

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 30 de septiembre 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	Septiembre 2023	Diciembre 2022
Pasivos con el exterior	33.163.395	36.228.549
Pasivos de reservas internacionales	8.974.478	10.535.355
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.856.012	10.434.637
Portafolio de inversiones en administración directa	6.935.253	8.110.988
Portafolio de inversiones en administración externa	1.920.759	2.323.649
Otras cuentas por pagar	118.466	100.717
Otros pasivos con el exterior	24.188.917	25.693.194
Obligaciones con organismos internacionales	24.188.917	25.693.194
Pasivos internos	183.101.068	160.789.340
Billetes en circulación	118.587.321	131.852.069
Depósitos en cuenta	17.722.172	23.264.208
Remunerados	596.793	3.460.464
No remunerados	17.125.379	19.803.744
Operaciones pasivas de regulación monetaria	2.802.508	2.019.520
Depósitos de contracción monetaria	2.802.508	2.019.520
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	43.726.063	3.404.917
Otros depósitos	4.731	4.211
Cuentas por pagar	99.406	107.197
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	141.267	120.835
Provisiones	9.442	10.693
Otros pasivos internos	8.157	5.690
Total pasivos	216.264.463	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	(7.646.262)	(10.047.387)
Superávit	107.047.819	149.764.803
Resultado del ejercicio	5.308.367	1.506.362
Total patrimonio	105.467.097	142.100.594
Total Pasivos y patrimonio	321.731.560	339.118.483