

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 30 de septiembre 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	Septiembre 2024	Diciembre 2023
Activos en el exterior	282.270.360	244.216.689
Activos de reservas internacionales	273.985.208	234.161.156
Efectivo	628.122	573.781
Portafolio de inversiones en administración directa	182.648.983	156.749.876
Portafolio de inversiones en administración externa	69.179.036	57.740.245
Oro	1.664.365	1.184.807
Fondo Monetario Internacional	17.258.065	15.655.110
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.606.636	2.257.335
Otros activos en el exterior	8.285.152	10.055.534
Participaciones en organismos y entidades internacionales	8.283.469	10.052.216
Otros	1.683	3.317
Activos internos	57.500.594	55.991.742
Efectivo	3.187	3.746
Operaciones activas de regulación monetaria	53.647.694	52.767.008
Operaciones Repo	23.901.029	8.880.091
Inversiones TES	29.746.665	43.886.917
Apoyos transitorios de liquidez	-	15.040
Plan de beneficios definidos neto	464.617	16.351
Cartera de créditos	360.139	334.182
Inventarios	803.787	696.790
Activos prepagados	101.860	72.934
Anticipos de contratos	37.391	8.303
Activos intangibles	139.477	139.163
Propiedad, planta y equipo	1.528.722	1.534.422
Activos no corrientes mantenidos para la venta	40.713	40.708
Propiedades de Inversión	2.599	2.620
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	348.633	342.898
Otros activos internos	21.774	17.578
Total activo	339.770.954	300.208.431

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 30 de septiembre 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	Septiembre 2024	Diciembre 2023
Pasivos con el exterior	31.629.087	29.992.112
Pasivos de reservas internacionales	8.320.967	6.335.159
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.190.112	6.217.087
Portafolio de inversiones en administración directa	6.561.434	5.752.565
Portafolio de inversiones en administración externa	1.628.677	464.521
Otras cuentas por pagar	130.855	118.072
Otros pasivos con el exterior	23.308.120	23.656.953
Obligaciones con organismos internacionales	23.308.120	23.656.953
Pasivos internos	181.636.901	166.820.684
Billetes en circulación	130.535.588	130.706.236
Depósitos en cuenta	34.351.108	22.830.438
Remunerados	18.030.583	2.095.852
No remunerados	16.320.525	20.734.586
Operaciones pasivas de regulación monetaria	7.864.391	8.393.416
Depósitos de contracción monetaria	7.864.391	8.393.416
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	8.559.801	4.621.627
Otros depósitos	154	600
Cuentas por pagar	154.033	109.101
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	149.387	134.789
Provisiones	15.717	16.352
Otros pasivos internos	6.721	8.124
Total pasivos	213.265.988	196.812.796
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Otros resultados integrales	246.060	(2.325.029)
Superávit	116.550.642	95.737.265
Resultado del ejercicio	8.951.092	9.226.226
Total patrimonio	126.504.966	103.395.635
Total Pasivos y patrimonio	339.770.954	300.208.431