

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 30 de septiembre 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	Septiembre 2025	Diciembre 2024
Activos en el exterior	273.176.002	289.679.105
Activos de reservas internacionales	263.995.967	281.389.033
Efectivo	589.883	663.018
Portafolio de inversiones en administración directa	180.906.974	187.971.201
Portafolio de inversiones en administración externa	61.340.586	70.753.799
Oro monetario	2.244.859	1.730.275
Fondo Monetario Internacional	16.347.878	17.520.086
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.565.786	2.750.652
Otros activos en el exterior	9.180.035	8.290.072
Participaciones en organismos y entidades internacionales	9.177.523	8.288.909
Otros	2.512	1.163
Activos internos	61.885.253	55.435.406
Efectivo	2.657	2.122
Operaciones activas de regulación monetaria	57.692.553	52.105.213
Operaciones Repo	24.095.028	24.042.574
Inversiones TES	33.597.525	28.062.639
Plan de beneficios definidos neto	736.371	23.191
Cartera de créditos	422.127	368.743
Inventarios	723.330	723.625
Activos prepagados	94.913	75.070
Anticipos de contratos	33.214	20.850
Activos intangibles	146.557	145.714
Propiedad, planta y equipo	1.603.896	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	359.070	353.507
Otros activos internos	56.028	23.595
Total activo	335.061.255	345.114.511

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 30 de septiembre 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	Septiembre 2025	Diciembre 2024
Pasivos con el exterior	29.173.730	29.421.221
Pasivos de reservas internacionales	5.735.586	5.900.157
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	5.633.303	5.774.741
Portafolio de inversiones en administración directa	4.662.603	5.071.705
Portafolio de inversiones en administración externa	970.701	703.036
Otras cuentas por pagar	102.282	125.416
Otros pasivos con el exterior	23.438.144	23.521.064
Obligaciones con organismos internacionales	23.438.144	23.521.064
Pasivos internos	196.069.450	182.429.714
Billetes en circulación	153.764.225	151.954.905
Depósitos en cuenta	34.170.564	19.035.285
Remunerados	16.230.273	1.722.477
No remunerados	17.940.290	17.312.809
Operaciones pasivas de regulación monetaria	6.711.975	9.371.514
Depósitos de contracción monetaria	6.711.975	9.371.514
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	1.025.031	1.746.969
Otros depósitos	1.380	154
Cuentas por pagar	163.366	101.354
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	154.493	136.657
Provisiones	71.880	74.862
Otros pasivos internos	6.536	8.013
Total pasivos	225.243.180	211.850.935
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Otros resultados integrales	(2.450.613)	(4.678.879)
Superávit	100.554.471	127.144.264
Resultado del período	10.957.045	10.041.019
Total patrimonio	109.818.075	133.263.576
Total Pasivos y patrimonio	335.061.255	345.114.511