

**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
<b>Activos en el exterior</b>	<b>273.176.002</b>	<b>289.679.105</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>263.995.967</b>	<b>281.389.033</b>
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
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>9.180.035</b>	<b>8.290.072</b>
Participaciones en organismos y entidades internacionales	9.177.523	8.288.909
Otros	2.512	1.163
<b>Activos internos</b>	<b>61.885.253</b>	<b>55.435.406</b>
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
<b>Total activo</b>	<b>335.061.255</b>	<b>345.114.511</b>

**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
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>29.173.730</b>	<b>29.421.221</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>5.735.586</b>	<b>5.900.157</b>
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
<b>Otros pasivos con el exterior</b>	<b>23.438.144</b>	<b>23.521.064</b>
Obligaciones con organismos internacionales	23.438.144	23.521.064
<b>Pasivos internos</b>	<b>196.069.450</b>	<b>182.429.714</b>
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
<b>Total pasivos</b>	<b>225.243.180</b>	<b>211.850.935</b>
<b>Patrimonio</b>		
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
<b>Total patrimonio</b>	<b>109.818.075</b>	<b>133.263.576</b>
<b>Total Pasivos y patrimonio</b>	<b>335.061.255</b>	<b>345.114.511</b>