

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de agosto de 2022

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	Agosto 2022	Diciembre 2021
Activos en el exterior	275.049.930	251.432.094
Activos de reservas internacionales	266.368.240	240.934.550
Efectivo	663.895	1.139.000
Portafolio de inversiones en administración directa	176.167.035	157.237.400
Portafolio de inversiones en administración externa	68.297.038	62.100.931
Oro	1.138.356	1.089.139
Fondo Monetario Internacional	17.497.823	17.024.003
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.604.094	2.344.077
Otros activos en el exterior	8.681.690	10.497.544
Participaciones en organismos y entidades internacionales	8.679.476	10.492.741
Otros	2.214	4.803
Activos internos	45.223.918	45.187.570
Efectivo	9.175	9.434
Operaciones activas de regulación monetaria	42.283.376	42.309.865
Operaciones Repo	13.594.617	10.122.410
Inversiones TES	28.356.180	30.989.035
Inversiones títulos de deuda privada	332.578	1.198.420
Plan de beneficios definidos neto	-	14.737
Cartera de créditos	269.177	264.676
Inventarios	515.932	479.221
Activos prepagados	98.753	69.423
Anticipos de contratos	34.397	7.013
Activos intangibles	124.961	135.613
Propiedad, planta y equipo	1.543.689	1.557.313
Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	47
Propiedades de Inversión	2.657	2.675
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	327.898	325.071
Otros activos internos	13.905	12.480
Total activo	320.273.847	296.619.664

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de agosto de 2022

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	Agosto 2022	Diciembre 2021
Pasivos con el exterior	38.293.431	31.324.284
Pasivos de reservas internacionales	14.347.225	7.721.372
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	14.316.679	7.687.137
Portafolio de inversiones en administración directa	10.609.802	7.106.538
Portafolio de inversiones en administración externa	3.706.877	580.599
Otras cuentas por pagar	30.546	34.235
Otros pasivos con el exterior	23.946.206	23.602.912
Obligaciones con organismos internacionales	23.946.206	23.602.912
Pasivos internos	161.556.740	156.940.745
Billetes en circulación	122.701.162	122.440.364
Depósitos en cuenta	20.274.572	21.331.828
Remunerados	2.518.005	1.146.151
No remunerados	17.756.567	20.185.677
Operaciones pasivas de regulación monetaria	819.115	3.348.800
Depósitos de contracción monetaria	819.115	3.348.800
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	17.310.253	9.617.251
Otros depósitos	5.874	1.007
Cuentas por pagar	145.180	79.988
Plan de beneficios definidos neto	171.339	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	118.926	110.724
Provisiones	8.749	8.844
Otros pasivos internos	1.571	1.939
Total pasivos	199.850.172	188.265.029
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	764.028
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	-	(30.699)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(145.439)	(187.908)
Otros resultados integrales	(7.400.112)	(2.087.809)
Superávit	129.154.536	109.252.539
Resultado del ejercicio	(1.942.483)	631.772
Total patrimonio	120.423.676	108.354.635
Total Pasivos y patrimonio	320.273.847	296.619.664