

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de enero 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	Enero 2024	Diciembre 2023
Activos en el exterior	253.412.987	244.216.689
Activos de reservas internacionales	243.352.224	234.161.156
Efectivo	590.749	573.781
Portafolio de inversiones en administración directa	163.459.389	156.749.876
Portafolio de inversiones en administración externa	59.838.905	57.740.245
Oro	1.199.375	1.184.807
Fondo Monetario Internacional	15.951.243	15.655.110
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.312.563	2.257.335
Otros activos en el exterior	10.060.763	10.055.534
Participaciones en organismos y entidades internacionales	10.057.427	10.052.216
Otros	3.336	3.317
Activos internos	58.302.174	55.991.742
Efectivo	2.439	3.746
Operaciones activas de regulación monetaria	54.498.590	52.767.008
Operaciones Repo	10.719.871	8.880.091
Inversiones TES	43.778.719	43.886.917
Apoyos transitorios de liquidez	-	15.040
Plan de beneficios definidos neto	591.828	16.351
Cartera de créditos	302.355	334.182
Inventarios	706.902	696.790
Activos prepagados	64.882	72.934
Anticipos de contratos	56.987	8.303
Activos intangibles	143.791	139.163
Propiedad, planta y equipo	1.530.411	1.534.422
Activos no corrientes mantenidos para la venta	40.708	40.708
Propiedades de Inversión	2.617	2.620
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	343.030	342.898
Otros activos internos	17.636	17.578
Total activo	311.715.161	300.208.431

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de enero 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	Enero 2024	Diciembre 2023
Pasivos con el exterior	33.638.810	29.992.112
Pasivos de reservas internacionales	9.774.474	6.335.159
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9.604.727	6.217.087
Portafolio de inversiones en administración directa	8.378.378	5.752.565
Portafolio de inversiones en administración externa	1.226.349	464.521
Otras cuentas por pagar	169.747	118.072
Otros pasivos con el exterior	23.864.335	23.656.953
Obligaciones con organismos internacionales	23.864.335	23.656.953
Pasivos internos	168.432.541	166.820.684
Billetes en circulación	127.024.353	130.706.236
Depósitos en cuenta	28.601.398	22.830.438
Remunerados	11.724.184	2.095.852
No remunerados	16.877.214	20.734.586
Operaciones pasivas de regulación monetaria	5.031.107	8.393.416
Depósitos de contracción monetaria	5.031.107	8.393.416
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	7.513.428	4.621.627
Otros depósitos	38	600
Cuentas por pagar	115.706	109.101
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	122.064	134.789
Provisiones	16.352	16.352
Otros pasivos internos	8.095	8.124
Total pasivos	202.071.351	196.812.796
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Otros resultados integrales	(1.281.139)	(2.325.029)
Superávit	100.186.127	95.737.265
Resultado del ejercicio	755.424	9.226.226
Resultado de ejercicios anteriores	9.226.226	-
Total patrimonio	109.643.810	103.395.635
Total Pasivos y patrimonio	311.715.161	300.208.431