

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de marzo 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	Marzo 2024	Diciembre 2023
Activos en el exterior	250.606.429	244.216.689
Activos de reservas internacionales	240.556.718	234.161.156
Efectivo	578.552	573.781
Portafolio de inversiones en administración directa	161.060.832	156.749.876
Portafolio de inversiones en administración externa	59.709.148	57.740.245
Oro	1.274.594	1.184.807
Fondo Monetario Internacional	15.536.570	15.655.110
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.397.022	2.257.335
Otros activos en el exterior	10.049.711	10.055.534
Participaciones en organismos y entidades internacionales	10.049.396	10.052.216
Otros	315	3.317
Activos internos	43.717.698	55.991.742
Efectivo	2.119	3.746
Operaciones activas de regulación monetaria	40.002.753	52.767.008
Operaciones Repo	11.295.343	8.880.091
Inversiones TES	28.707.410	43.886.917
Apoyos transitorios de liquidez	-	15.040
Plan de beneficios definidos neto	462.135	16.351
Cartera de créditos	325.253	334.182
Inventarios	741.126	696.790
Activos prepagados	56.954	72.934
Anticipos de contratos	48.978	8.303
Activos intangibles	139.768	139.163
Propiedad, planta y equipo	1.533.050	1.534.422
Activos no corrientes mantenidos para la venta	40.708	40.708
Propiedades de Inversión	2.613	2.620
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	343.887	342.898
Otros activos internos	18.354	17.578
Total activo	294.324.128	300.208.431

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de marzo 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	Marzo 2024	Diciembre 2023
Pasivos con el exterior	33.562.562	29.992.112
Pasivos de reservas internacionales	10.039.356	6.335.159
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9.927.998	6.217.087
Portafolio de inversiones en administración directa	7.705.699	5.752.565
Portafolio de inversiones en administración externa	2.222.300	464.521
Otras cuentas por pagar	111.358	118.072
Otros pasivos con el exterior	23.523.206	23.656.953
Obligaciones con organismos internacionales	23.523.206	23.656.953
Pasivos internos	164.989.476	166.820.684
Billetes en circulación	125.813.544	130.706.236
Depósitos en cuenta	24.844.296	22.830.438
Remunerados	9.158.872	2.095.852
No remunerados	15.685.424	20.734.586
Operaciones pasivas de regulación monetaria	9.851.548	8.393.416
Depósitos de contracción monetaria	9.851.548	8.393.416
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	4.212.558	4.621.627
Otros depósitos	195	600
Cuentas por pagar	103.208	109.101
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	139.743	134.789
Provisiones	16.352	16.352
Otros pasivos internos	8.033	8.124
Total pasivos	198.552.038	196.812.796
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Otros resultados integrales	(2.991.714)	(2.325.029)
Superávit	95.676.544	95.737.265
Resultado del ejercicio	2.330.087	9.226.226
Total patrimonio	95.772.089	103.395.635
Total Pasivos y patrimonio	294.324.128	300.208.431