

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 29 de febrero 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	Febrero 2024	Diciembre 2023
<b>Activos en el exterior</b>	<b>256.118.106</b>	<b>244.216.689</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>246.059.550</b>	<b>234.161.156</b>
Efectivo	591.631	573.781
Portafolio de inversiones en administración directa	165.366.944	156.749.876
Portafolio de inversiones en administración externa	60.686.070	57.740.245
Oro	1.201.186	1.184.807
Fondo Monetario Internacional	15.891.853	15.655.110
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.321.865	2.257.335
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10.058.556</b>	<b>10.055.534</b>
Participaciones en organismos y entidades internacionales	10.058.204	10.052.216
Otros	352	3.317
<b>Activos internos</b>	<b>50.556.690</b>	<b>55.991.742</b>
Efectivo	2.945	3.746
Operaciones activas de regulación monetaria	46.824.169	52.767.008
Operaciones Repo	7.035.832	8.880.091
Inversiones TES	39.788.337	43.886.917
Apoyos transitorios de liquidez	-	15.040
Plan de beneficios definidos neto	499.151	16.351
Cartera de créditos	311.848	334.182
Inventarios	729.820	696.790
Activos prepagados	56.081	72.934
Anticipos de contratos	54.032	8.303
Activos intangibles	141.380	139.163
Propiedad, planta y equipo	1.532.802	1.534.422
Activos no corrientes mantenidos para la venta	40.708	40.708
Propiedades de Inversión	2.615	2.620
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	343.451	342.898
Otros activos internos	17.688	17.578
<b>Total activo</b>	<b>306.674.796</b>	<b>300.208.431</b>

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 29 de febrero 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



<b>Pasivos y Patrimonio</b>	<b>Febrero 2024</b>	<b>Diciembre 2023</b>
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>36.186.487</b>	<b>29.992.112</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>12.289.854</b>	<b>6.335.159</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	12.224.224	6.217.087
Portafolio de inversiones en administración directa	10.029.753	5.752.565
Portafolio de inversiones en administración externa	2.194.472	464.521
Otras cuentas por pagar	65.630	118.072
<b>Otros pasivos con el exterior</b>	<b>23.896.633</b>	<b>23.656.953</b>
Obligaciones con organismos internacionales	23.896.633	23.656.953
<b>Pasivos internos</b>	<b>170.838.631</b>	<b>166.820.684</b>
Billetes en circulación	124.907.468	130.706.236
Depósitos en cuenta	23.250.001	22.830.438
Remunerados	4.914.692	2.095.852
No remunerados	18.335.309	20.734.586
Operaciones pasivas de regulación monetaria	7.465.292	8.393.416
Depósitos de contracción monetaria	7.465.292	8.393.416
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	5.724.136	4.621.627
Otros depósitos	200	600
Cuentas por pagar	9.337.188	109.101
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	129.933	134.789
Provisiones	16.352	16.352
Otros pasivos internos	8.063	8.124
<b>Total pasivos</b>	<b>207.025.118</b>	<b>196.812.796</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Otros resultados integrales	(2.787.378)	(2.325.029)
Superávit	100.675.431	95.737.265
Resultado del ejercicio	1.004.452	9.226.226
<b>Total patrimonio</b>	<b>99.649.678</b>	<b>103.395.635</b>
<b>Total Pasivos y patrimonio</b>	<b>306.674.796</b>	<b>300.208.431</b>