

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de julio de 2023

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	Julio 2023	Diciembre 2022
Activos en el exterior	244.955.772	294.735.234
Activos de reservas internacionales	234.894.433	286.011.475
Efectivo	584.641	727.189
Portafolio de inversiones en administración directa	157.448.890	191.323.905
Portafolio de inversiones en administración externa	57.415.417	70.276.763
Oro	1.145.889	1.310.339
Fondo Monetario Internacional	15.997.121	19.541.069
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.302.475	2.832.210
Otros activos en el exterior	10.061.339	8.723.760
Participaciones en organismos y entidades internacionales	10.059.280	8.721.931
Otros	2.059	1.828
Activos internos	70.947.560	44.383.249
Efectivo	11.545	16.609
Operaciones activas de regulación monetaria	66.734.095	41.404.500
Operaciones Repo	20.845.061	5.297.268
Inversiones TES	45.889.035	35.909.311
Inversiones títulos de deuda privada	-	197.921
Plan de beneficios definidos neto	1.020.517	13.589
Cartera de créditos	277.425	281.063
Inventarios	700.162	534.246
Activos prepagados	132.961	67.501
Anticipos de contratos	32.037	4.177
Activos intangibles	122.553	132.836
Propiedad, planta y equipo	1.562.199	1.575.825
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.339	1.339
Propiedades de Inversión	2.631	2.647
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	336.721	333.720
Otros activos internos	13.375	15.198
Total activo	315.903.332	339.118.483

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de julio de 2023

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	Julio 2023	Diciembre 2022
Pasivos con el exterior	32.286.924	36.228.549
Pasivos de reservas internacionales	8.346.243	10.535.355
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.187.954	10.434.637
Portafolio de inversiones en administración directa	7.456.127	8.110.988
Portafolio de inversiones en administración externa	731.826	2.323.649
Otras cuentas por pagar	158.289	100.717
Otros pasivos con el exterior	23.940.681	25.693.194
Obligaciones con organismos internacionales	23.940.681	25.693.194
Pasivos internos	181.678.243	160.789.340
Billetes en circulación	119.934.536	131.852.069
Depósitos en cuenta	22.378.622	23.264.208
Remunerados	6.661.888	3.460.464
No remunerados	15.716.734	19.803.744
Operaciones pasivas de regulación monetaria	3.083.822	2.019.520
Depósitos de contracción monetaria	3.083.822	2.019.520
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	35.995.918	3.404.917
Otros depósitos	2.272	4.211
Cuentas por pagar	137.975	107.197
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	129.857	120.835
Provisiones	9.835	10.693
Otros pasivos internos	5.405	5.690
Total pasivos	213.965.168	197.017.890
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Cambios en política y tratamiento contables - Adopción nuevas NIIF	-	119.642
Otros resultados integrales	(3.515.600)	(10.047.387)
Superávit	100.036.670	149.764.803
Resultado del ejercicio	4.659.922	1.506.362
Total patrimonio	101.938.165	142.100.594
Total Pasivos y patrimonio	315.903.332	339.118.483