

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de agosto 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	Agosto 2023	Diciembre 2022
<b>Activos en el exterior</b>	<b>258.584.973</b>	<b>294.735.234</b>
<b>Activos de reservas internacionales</b>	<b>248.509.348</b>	<b>286.011.475</b>
Efectivo	612.751	727.189
Portafolio de inversiones en administración directa	166.888.598	191.323.905
Portafolio de inversiones en administración externa	60.819.423	70.276.763
Oro	1.197.894	1.310.339
Fondo Monetario Internacional	16.569.660	19.541.069
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.421.022	2.832.210
<b>Otros activos en el exterior</b>	<b>10.075.626</b>	<b>8.723.760</b>
Participaciones en organismos y entidades internacionales	10.073.491	8.721.931
Otros	2.134	1.828
<b>Activos internos</b>	<b>68.847.725</b>	<b>44.383.249</b>
Efectivo	7.553	16.609
Operaciones activas de regulación monetaria	64.676.420	41.404.500
Operaciones Repo	16.266.788	5.297.268
Inversiones TES	48.409.632	35.909.311
Inversiones títulos de deuda privada	-	197.921
Plan de beneficios definidos neto	961.311	13.589
Cartera de créditos	300.538	281.063
Inventarios	706.244	534.246
Activos prepagados	121.646	67.501
Anticipos de contratos	28.579	4.177
Activos intangibles	119.898	132.836
Propiedad, planta y equipo	1.570.623	1.575.825
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.339	1.339
Propiedades de Inversión	2.629	2.647
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	337.043	333.720
Otros activos internos	13.902	15.198
<b>Total activo</b>	<b>327.432.698</b>	<b>339.118.483</b>

## REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de agosto 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	Agosto 2023	Diciembre 2022
<b>Pasivos con el exterior</b>	<b>35.503.593</b>	<b>36.228.549</b>
<b>Pasivos de reservas internacionales</b>	<b>10.982.930</b>	<b>10.535.355</b>
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	10.912.411	10.434.637
Portafolio de inversiones en administración directa	9.637.067	8.110.988
Portafolio de inversiones en administración externa	1.275.344	2.323.649
Otras cuentas por pagar	70.519	100.717
<b>Otros pasivos con el exterior</b>	<b>24.520.663</b>	<b>25.693.194</b>
Obligaciones con organismos internacionales	24.520.663	25.693.194
<b>Pasivos internos</b>	<b>180.080.455</b>	<b>160.789.340</b>
Billetes en circulación	119.488.538	131.852.069
Depósitos en cuenta	48.494.854	23.264.208
Remunerados	31.344.038	3.460.464
No remunerados	17.150.815	19.803.744
Operaciones pasivas de regulación monetaria	4.009.491	2.019.520
Depósitos de contracción monetaria	4.009.491	2.019.520
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	7.824.355	3.404.917
Otros depósitos	233	4.211
Cuentas por pagar	111.415	107.197
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	136.378	120.835
Provisiones	9.834	10.693
Otros pasivos internos	5.358	5.690
<b>Total pasivos</b>	<b>215.584.048</b>	<b>197.017.890</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Cambios en política y tratamiento contables - Adopción nuevas NIIF	-	119.642
Otros resultados integrales	(4.122.842)	(10.047.387)
Superávit	109.912.339	149.764.803
Resultado del ejercicio	5.301.980	1.506.362
<b>Total patrimonio</b>	<b>111.848.650</b>	<b>142.100.594</b>
<b>Total Pasivos y patrimonio</b>	<b>327.432.698</b>	<b>339.118.483</b>