

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de agosto de 2026

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 2026	Diciembre 2025
Activos en el exterior	237.289.803	264.764.583
Activos de reservas internacionales	229.297.959	255.599.623
Efectivo	480.573	561.953
Portafolio de inversiones en administración directa	147.889.930	167.676.075
Portafolio de inversiones en administración externa	63.078.255	66.791.557
Oro monetario	2.223.140	2.432.761
Fondo Monetario Internacional	13.406.740	15.680.353
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.219.320	2.456.924
Otros activos en el exterior	7.991.844	9.164.961
Participaciones en organismos y entidades internacionales	7.989.919	9.162.163
Otros	1.925	2.797
Activos internos	65.560.487	68.327.120
Efectivo	7.609	5.533
Operaciones activas de regulación monetaria	61.209.272	64.928.705
Operaciones Repo	18.280.273	27.914.515
Inversiones TES	42.928.999	37.014.190
Plan de beneficios definidos - neto	752.092	18.001
Cartera de créditos	468.964	429.435
Inventarios	706.121	607.593
Gastos pagados por anticipado	53.691	58.443
Anticipos de contratos	32.885	11.343
Activos intangibles	149.385	162.926
Propiedad, planta y equipo	1.673.090	1.669.722
Activos no corrientes mantenidos para la venta	13.018	12.994
Propiedades de Inversión	72.254	1.542
Bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural	369.083	364.135
Otros activos internos	53.023	56.747
Total activo	302.850.290	333.091.704

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de agosto de 2026

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 2026	Diciembre 2025
Pasivos con el exterior	30.986.902	29.101.163
Pasivos de reservas internacionales	11.336.463	6.308.740
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	11.289.620	6.210.016
Portafolio de inversiones en administración directa	10.529.034	4.812.398
Portafolio de inversiones en administración externa	760.586	1.397.618
Otras cuentas por pagar	46.842	98.724
Otros pasivos con el exterior	19.650.440	22.792.423
Obligaciones con organismos internacionales	19.650.440	22.792.423
Pasivos internos	213.633.821	204.698.839
Billetes en circulación	168.328.632	170.197.506
Depósitos en cuenta	33.021.724	25.737.059
Remunerados	6.127.868	7.366.067
No remunerados	26.893.856	18.370.993
Operaciones pasivas de regulación monetaria	9.949.943	7.835.178
Depósitos de contracción monetaria	9.949.943	7.835.178
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	1.879.487	519.658
Otros depósitos	1.050	336
Cuentas por pagar	166.394	134.055
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	149.938	137.216
Provisiones	130.429	131.383
Otros pasivos internos	6.224	6.447
Total pasivos	244.620.723	233.800.002
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Superávit	57.091.573	90.323.609
Otro resultado integral - ORI	(5.672.139)	(5.681.732)
Resultado del ejercicio	6.052.960	13.892.651
Total patrimonio	58.229.567	99.291.701
Total Pasivos y patrimonio	302.850.290	333.091.704