REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de octubre 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	Octubre 2026	Diciembre 2025
Activos en el exterior	**235.435.684**	**264.764.583**
Activos de reservas internacionales	**227.449.305**	**255.599.623**
Efectivo	476.199	561.953
Portafolio de inversiones en administración directa	145.611.620	167.676.075
Portafolio de inversiones en administración externa	64.038.843	66.791.557
Oro monetario	1.904.657	2.432.761
Fondo Monetario Internacional	13.220.058	15.680.353
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.197.928	2.456.924
Otros activos en el exterior	**7.986.380**	**9.164.961**
Participaciones en organismos y entidades internacionales	7.984.468	9.162.163
Otros	1.912	2.797
Activos internos	**58.719.094**	**68.327.120**
Efectivo	5.224	5.533
Operaciones activas de regulación monetaria	54.508.048	64.928.705
Operaciones Repo	12.204.067	27.914.515
Inversiones TES	42.303.981	37.014.190
Plan de beneficios definidos - neto	655.505	18.001
Cartera de créditos	454.485	429.435
Inventarios	695.395	607.593
Gastos pagados por anticipado	50.132	58.443
Anticipos de contratos	24.907	11.343
Activos intangibles	144.767	162.926
Propiedad, planta y equipo	1.666.203	1.669.722
Activos no corrientes mantenidos para la venta	24.386	12.994
Propiedades de Inversión	72.209	1.542
Bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural	368.897	364.135
Otros activos internos	48.935	56.747
Total activo	**294.154.778**	**333.091.704**

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de octubre 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	Octubre 2026	Diciembre 2025
Pasivos con el exterior	**29.282.069**	**29.101.163**
Pasivos de reservas internacionales	**9.851.336**	**6.308.740**
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9.745.635	6.210.016
Portafolio de inversiones en administración directa	7.429.812	4.812.398
Portafolio de inversiones en administración externa	2.315.823	1.397.618
Otras cuentas por pagar	105.700	98.724
Otros pasivos con el exterior	**19.430.733**	**22.792.423**
Obligaciones con organismos internacionales	19.430.733	22.792.423
Pasivos internos	**209.307.655**	**204.698.839**
Billetes en circulación	168.119.841	170.197.506
Depósitos en cuenta	30.565.235	25.737.059
Remunerados	8.898.132	7.366.067
No remunerados	21.667.103	18.370.993
Operaciones pasivas de regulación monetaria	7.958.171	7.835.178
Depósitos de contracción monetaria	7.958.171	7.835.178
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	2.243.255	519.658
Otros depósitos	1.092	336
Cuentas por pagar	121.518	134.055
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	163.202	137.216
Provisiones	130.429	131.383
Otros pasivos internos	4.913	6.447
Total pasivos	**238.589.724**	**233.800.002**
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Superávit	54.439.367	90.323.609
Otro resultado integral - ORI	(6.761.130)	(5.681.732)
Resultado del ejercicio	7.129.645	13.892.651
Total patrimonio	**55.565.055**	**99.291.701**
Total Pasivos y patrimonio	**294.154.778**	**333.091.704**