

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 30 de septiembre 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	Septiembre 2026	Diciembre 2025
Activos en el exterior	239.698.510	264.764.583
Activos de reservas internacionales	231.699.765	255.599.623
Efectivo	496.521	561.953
Portafolio de inversiones en administración directa	146.759.477	167.676.075
Portafolio de inversiones en administración externa	66.310.119	66.791.557
Oro monetario	2.085.755	2.432.761
Fondo Monetario Internacional	13.760.300	15.680.353
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.287.592	2.456.924
Otros activos en el exterior	7.998.746	9.164.961
Participaciones en organismos y entidades internacionales	7.996.825	9.162.163
Otros	1.921	2.797
Activos internos	67.153.441	68.327.120
Efectivo	5.526	5.533
Operaciones activas de regulación monetaria	62.854.307	64.928.705
Operaciones Repo	20.329.032	27.914.515
Inversiones TES	42.525.275	37.014.190
Plan de beneficios definidos - neto	689.121	18.001
Cartera de créditos	490.899	429.435
Inventarios	704.391	607.593
Gastos pagados por anticipado	54.126	58.443
Anticipos de contratos	28.043	11.343
Activos intangibles	147.818	162.926
Propiedad, planta y equipo	1.672.712	1.669.722
Activos no corrientes mantenidos para la venta	13.018	12.994
Propiedades de Inversión	72.224	1.542
Bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural	369.837	364.135
Otros activos internos	51.420	56.747
Total activo	306.851.952	333.091.704

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 30 de septiembre 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	Septiembre 2026	Diciembre 2025
Pasivos con el exterior	28.918.581	29.101.163
Pasivos de reservas internacionales	8.984.286	6.308.740
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	8.909.552	6.210.016
Portafolio de inversiones en administración directa	6.118.094	4.812.398
Portafolio de inversiones en administración externa	2.791.458	1.397.618
Otras cuentas por pagar	74.734	98.724
Otros pasivos con el exterior	19.934.295	22.792.423
Obligaciones con organismos internacionales	19.934.295	22.792.423
Pasivos internos	216.458.068	204.698.839
Billetes en circulación	167.468.526	170.197.506
Depósitos en cuenta	40.101.227	25.737.059
Remunerados	15.157.679	7.366.067
No remunerados	24.943.548	18.370.993
Operaciones pasivas de regulación monetaria	6.741.279	7.835.178
Depósitos de contracción monetaria	6.741.279	7.835.178
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	1.688.788	519.658
Otros depósitos	877	336
Cuentas por pagar	166.788	134.055
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	155.201	137.216
Provisiones	130.429	131.383
Otros pasivos internos	4.951	6.447
Total pasivos	245.376.649	233.800.002
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Superávit	62.467.495	90.323.609
Otro resultado integral - ORI	(7.726.433)	(5.681.732)
Resultado del ejercicio	5.977.068	13.892.651
Total patrimonio	61.475.302	99.291.701
Total Pasivos y patrimonio	306.851.952	333.091.704