

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de octubre de 2022

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 2022	Diciembre 2021
Activos en el exterior	301.224.372	251.432.094
Activos de reservas internacionales	292.507.615	240.934.550
Efectivo	738.532	1.139.000
Portafolio de inversiones en administración directa	198.760.270	157.237.400
Portafolio de inversiones en administración externa	69.741.175	62.100.931
Oro	1.206.707	1.089.139
Fondo Monetario Internacional	19.176.589	17.024.003
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.884.341	2.344.077
Otros activos en el exterior	8.716.757	10.497.544
Participaciones en organismos y entidades internacionales	8.714.368	10.492.741
Otros	2.389	4.803
Activos internos	56.677.811	45.187.570
Efectivo	11.114	9.434
Operaciones activas de regulación monetaria	53.766.940	42.309.865
Operaciones Repo	20.665.319	10.122.410
Inversiones TES	32.868.119	30.989.035
Inversiones títulos de deuda privada	233.503	1.198.420
Plan de beneficios definidos neto	-	14.737
Cartera de créditos	250.569	264.676
Inventarios	528.299	479.221
Activos prepagados	81.724	69.423
Anticipos de contratos	20.987	7.013
Activos intangibles	124.472	135.613
Propiedad, planta y equipo	1.546.745	1.557.313
Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	47
Propiedades de Inversión	2.652	2.675
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	329.968	325.071
Otros activos internos	14.342	12.480
Total activo	357.902.183	296.619.664

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de octubre de 2022

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 2022	Diciembre 2021
Pasivos con el exterior	41.696.887	31.324.284
Pasivos de reservas internacionales	16.316.240	7.721.372
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	16.224.132	7.687.137
Portafolio de inversiones en administración directa	15.074.847	7.106.538
Portafolio de inversiones en administración externa	1.149.286	580.599
Otras cuentas por pagar	92.108	34.235
Otros pasivos con el exterior	25.380.647	23.602.912
Obligaciones con organismos internacionales	25.380.647	23.602.912
Pasivos internos	174.893.301	156.940.745
Billetes en circulación	123.584.444	122.440.364
Depósitos en cuenta	25.781.250	21.331.828
Remunerados	5.180.615	1.146.151
No remunerados	20.600.635	20.185.677
Operaciones pasivas de regulación monetaria	957.140	3.348.800
Depósitos de contracción monetaria	957.140	3.348.800
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	23.984.094	9.617.251
Otros depósitos	6.911	1.007
Cuentas por pagar	86.812	79.988
Plan de beneficios definidos neto	353.267	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	129.081	110.724
Provisiones	8.732	8.844
Otros pasivos internos	1.569	1.939
Total pasivos	216.590.188	188.265.029
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	764.028
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF	-	(30.699)
Cambios en políticas contables - Adopción nuevas NIIF	(145.439)	(187.908)
Otros resultados integrales	(9.655.924)	(2.087.809)
Superávit	152.873.457	109.252.539
Resultado del ejercicio	(2.517.273)	631.772
Total patrimonio	141.311.995	108.354.635
Total Pasivos y patrimonio	357.902.183	296.619.664