

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 30 de septiembre 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	Septiembre 2022	Diciembre 2021
Activos en el exterior	277.199.468	251.432.094
Activos de reservas internacionales	268.509.842	240.934.550
Efectivo	689.550	1.139.000
Portafolio de inversiones en administración directa	178.264.911	157.237.400
Portafolio de inversiones en administración externa	67.804.067	62.100.931
Oro	1.154.179	1.089.139
Fondo Monetario Internacional	17.894.260	17.024.003
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.702.875	2.344.077
Otros activos en el exterior	8.689.627	10.497.544
Participaciones en organismos y entidades internacionales	8.687.349	10.492.741
Otros	2.277	4.803
Activos internos	52.576.006	45.187.570
Efectivo	10.602	9.434
Operaciones activas de regulación monetaria	49.620.406	42.309.865
Operaciones Repo	18.665.373	10.122.410
Inversiones TES	30.662.401	30.989.035
Inversiones títulos de deuda privada	292.632	1.198.420
Plan de beneficios definidos neto	-	14.737
Cartera de créditos	284.677	264.676
Inventarios	526.430	479.221
Activos prepagados	92.722	69.423
Anticipos de contratos	25.812	7.013
Activos intangibles	123.645	135.613
Propiedad, planta y equipo	1.546.092	1.557.313
Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	47
Propiedades de Inversión	2.654	2.675
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	329.027	325.071
Otros activos internos	13.938	12.480
Total activo	329.775.474	296.619.664

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 30 de septiembre 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	Septiembre 2022	Diciembre 2021
Pasivos con el exterior	34.210.322	31.324.284
Pasivos de reservas internacionales	9.941.510	7.721.372
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	9.879.103	7.687.137
Portafolio de inversiones en administración directa	8.529.210	7.106.538
Portafolio de inversiones en administración externa	1.349.893	580.599
Otras cuentas por pagar	62.407	34.235
Otros pasivos con el exterior	24.268.812	23.602.912
Obligaciones con organismos internacionales	24.268.812	23.602.912
Pasivos internos	169.496.398	156.940.745
Billetes en circulación	122.120.784	122.440.364
Depósitos en cuenta	19.656.796	21.331.828
Remunerados	1.521.645	1.146.151
No remunerados	18.135.150	20.185.677
Operaciones pasivas de regulación monetaria	725.727	3.348.800
Depósitos de contracción monetaria	725.727	3.348.800
Depósitos remunerados - Gobierno Nacional	26.535.454	9.617.251
Otros depósitos	6.327	1.007
Cuentas por pagar	93.074	79.988
Plan de beneficios definidos neto	224.755	-
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	123.238	110.724
Provisiones	8.732	8.844
Otros pasivos internos	1.511	1.939
Total pasivos	203.706.720	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	(8.186.180)	(2.087.809)
Superávit	136.505.200	109.252.539
Resultado del ejercicio	(2.862.001)	631.772
Total patrimonio	126.068.754	108.354.635
Total Pasivos y patrimonio	329.775.474	296.619.664