

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de mayo de 2024

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	Mayo 2024	Diciembre 2023
Activos en el exterior	285.969.467	244.216.689
Activos de reservas internacionales	277.721.431	234.161.156
Efectivo	567.550	573.781
Portafolio de inversiones en administración directa	175.556.926	156.749.876
Portafolio de inversiones en administración externa	82.325.635	57.740.245
Oro	1.359.637	1.184.807
Fondo Monetario Internacional	15.503.045	15.655.110
Fondo Latinoamericano de Reservas	2.408.639	2.257.335
Otros activos en el exterior	8.248.036	10.055.534
Participaciones en organismos y entidades internacionales	8.246.851	10.052.216
Otros	1.184	3.317
Activos internos	41.531.681	55.991.742
Efectivo	2.429	3.746
Operaciones activas de regulación monetaria	37.937.463	52.767.008
Operaciones Repo	16.292.316	8.880.091
Inversiones TES	21.645.147	43.886.917
Apoyos transitorios de liquidez	-	15.040
Plan de beneficios definidos neto	260.218	16.351
Cartera de créditos	318.123	334.182
Inventarios	767.370	696.790
Activos prepagados	122.384	72.934
Anticipos de contratos	48.248	8.303
Activos intangibles	139.994	139.163
Propiedad, planta y equipo	1.528.253	1.534.422
Activos no corrientes mantenidos para la venta	40.708	40.708
Propiedades de Inversión	2.608	2.620
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	344.824	342.898
Otros activos internos	19.060	17.578
Total activo	327.501.148	300.208.431

REPORTE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Al 31 de mayo de 2024

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	Mayo 2024	Diciembre 2023
Pasivos con el exterior	65.617.534	29.992.112
Pasivos de reservas internacionales	43.817.377	6.335.159
Cuentas por pagar en operaciones de reservas	43.747.907	6.217.087
Portafolio de inversiones en administración directa	20.984.581	5.752.565
Portafolio de inversiones en administración externa	22.763.326	464.521
Otras cuentas por pagar	69.470	118.072
Otros pasivos con el exterior	21.800.157	23.656.953
Obligaciones con organismos internacionales	21.800.157	23.656.953
Pasivos internos	165.343.408	166.820.684
Billetes en circulación	123.856.541	130.706.236
Depósitos en cuenta	29.156.912	22.830.438
Remunerados	12.467.390	2.095.852
No remunerados	16.689.522	20.734.586
Operaciones pasivas de regulación monetaria	7.827.202	8.393.416
Depósitos de contracción monetaria	7.827.202	8.393.416
Depósitos remunerados del Gobierno Nacional	4.226.377	4.621.627
Otros depósitos	37	600
Cuentas por pagar	95.917	109.101
Obligaciones laborales y beneficios a empleados	156.104	134.789
Provisiones	16.348	16.352
Otros pasivos internos	7.971	8.124
Total pasivos	230.960.942	196.812.796
Patrimonio		
Capital	12.711	12.711
Reservas	744.461	744.461
Otros resultados integrales	(4.147.482)	(2.325.029)
Superávit	96.923.398	95.737.265
Resultado del ejercicio	3.007.117	9.226.226
Total patrimonio	96.540.206	103.395.635
Total Pasivos y patrimonio	327.501.148	300.208.431