

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

I N G R E S O S

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

	1.039.351.645	
Reservas internacionales	744.242.578	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	62.378.555	
Valoración de TES Ley 546	721.906	
Valoración otros títulos	722	
Valoración oro no monetario	41.296.512	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	24.701	
Operaciones de liquidez	172.589.196	
Otras operaciones	<u>18.097.475</u>	

COMISIONES

	86.949.046	
Servicios bancarios	48.782.369	
Negocios fiduciarios	38.166.553	
Otras	<u>124</u>	

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

	28.100.609	
Valor facial moneda metálica emitida	28.054.503	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>46.106</u>	

DIFERENCIAS EN CAMBIO

	99.357.865	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	11.072.852	
Cuentas de depósito	83.336.615	
Otras - sobre activos	3.512.670	
Otras-sobre pasivos	<u>1.435.728</u>	

OTROS OPERACIONALES

19.007.660

NO OPERACIONALES

	186.715.649	
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	177.741.994	
Otros	<u>8.973.655</u>	

TOTAL INGRESOS

1.459.482.474

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

E G R E S O S		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		1.170.717.189
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS		
EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	507.863.126	
Cuentas de depósito - Encaje	69.087.491	
Depósitos remunerados - DTN	329.078.953	
Depósitos de contracción monetaria	67.197.738	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>42.498.944</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	1.748.497	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	62.172.152	
Billetes	36.106.440	
Moneda metálica	20.811.622	
Distribución de especies monetarias	<u>5.254.090</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	214.244.451	
Cuentas de depósito	155.145	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.438	
Aportes en organismos internacionales	162.582.751	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	30.486	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	347	
Otras-sobre pasivos	31.997	
Otras-sobre activos	<u>51.441.287</u>	
GASTOS DE PERSONAL	162.394.313	
Salarios y prestaciones sociales	109.899.716	
Otros gastos de personal	<u>52.494.597</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	142.559.885	
Mesadas pensionales	110.200.617	
Otros gastos de pensionados	<u>32.359.268</u>	
GASTOS GENERALES	32.900.488	
IMPUESTOS	5.244.316	
SEGUROS	4.755.108	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.193.167	
GASTOS CULTURALES	5.959.316	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	26.162.089	
Provisiones	1.159.233	
Depreciaciones	14.236.002	
Amortizaciones	<u>10.766.854</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>2.520.281</u>	
NO OPERACIONALES		5.731.642
Otros	5.731.642	
TOTAL EGRESOS		1.176.448.831
RESULTADO DEL EJERCICIO		283.033.643

(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.