

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2009

I N G R E S O S

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

1.342.616.222

INTERESES Y RENDIMIENTOS

1.151.114.346

Reservas internacionales	820.463.854	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	72.855.072	
Valoración de TES Ley 546	737.954	
Valoración otros títulos	830	
Valoración oro no monetario	53.039.523	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	27.140	
Operaciones de liquidez	185.824.349	
Otras operaciones	18.165.624	
	<u>18.165.624</u>	

COMISIONES

99.248.571

Servicios bancarios	56.702.867	
Negocios fiduciarios	42.545.581	
Otras	123	
	<u>123</u>	

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

36.438.922

Valor facial moneda metálica emitida	36.385.881	
Utilidad en venta de plata y platino	53.041	
	<u>53.041</u>	

DIFERENCIAS EN CAMBIO

35.810.973

Obligaciones por aportes en organismos internacionales	8.569.824	
Cuentas de depósito	22.579.254	
Otras - sobre activos	3.316.229	
Otras-sobre pasivos	1.345.666	
	<u>1.345.666</u>	

OTROS OPERACIONALES

20.003.410

NO OPERACIONALES

228.261.855

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	217.326.693	
Otros	10.935.162	
	<u>10.935.162</u>	

TOTAL INGRESOS

1.570.878.077

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2009

E G R E S O S		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		1.220.978.797
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS		
EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	549.488.786	
Cuentas de depósito - Encaje	69.087.491	
Depósitos remunerados - DTN	362.136.270	
Depósitos de contracción monetaria	69.221.861	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>49.043.164</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	1.931.205	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	74.214.948	
Billetes	41.194.628	
Moneda metálica	27.043.911	
Distribución de especies monetarias	<u>5.976.409</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	167.690.037	
Cuentas de depósito	180.380	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.438	
Aportes en organismos internacionales	128.028.957	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	30.486	
Depósitos Resolución 18 de 2007 J.D.	347	
Otras-sobre pasivos	32.651	
Otras-sobre activos	<u>39.414.778</u>	
GASTOS DE PERSONAL	180.287.569	
Salarios y prestaciones sociales	121.936.609	
Otros gastos de personal	<u>58.350.960</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	159.203.176	
Mesadas pensionales	123.152.537	
Otros gastos de pensionados	<u>36.050.639</u>	
GASTOS GENERALES	36.557.318	
IMPUESTOS	5.758.682	
SEGUROS	5.306.934	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.405.734	
GASTOS CULTURALES	6.695.933	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28.727.541	
Provisiones	1.073.724	
Depreciaciones	15.791.989	
Amortizaciones	<u>11.861.828</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>2.710.934</u>	
NO OPERACIONALES		6.096.869
Otros	6.096.869	
TOTAL EGRESOS		1.227.075.666
RESULTADO DEL EJERCICIO		343.802.411

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