

**BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2012**

<b>I N G R E S O S</b>		<b>(miles de pesos)</b>
<b>OPERACIONALES</b>		<b>693.851.424</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS		531.778.349
Reservas internacionales	245.543.822	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	63.685.661	
Valoración oro no monetario	247.148	
Cartera de créditos-Gobierno nacional	2.916	
Operaciones de liquidez	222.065.651	
Otras operaciones	<u>233.151</u>	
COMISIONES		69.923.967
Servicios bancarios	31.464.638	
Negocios fiduciarios	<u>38.459.329</u>	
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		27.145.459
Valor facial moneda metálica emitida	27.126.257	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>19.202</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		36.612.004
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	9.023.604	
Cuentas de depósito	18.640.962	
Otras-sobre activos	8.787.804	
Otras-sobre pasivos	<u>159.634</u>	
OTROS OPERACIONALES		28.391.645
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>138.050.191</b>
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	128.414.716	
Otros	<u>9.635.475</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>831.901.615</b>

**BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2012**

<b>E G R E S O S</b>		<b>(miles de pesos)</b>
<b>OPERACIONALES</b>		<b>1.115.377.780</b>
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	571.850.164	
Depósitos remunerados - DTN	531.280.059	
Depósitos de contracción monetaria	4.309.207	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	17.241.008	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>19.019.890</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	637.964	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	63.149.009	
Billetes	32.941.351	
Moneda metálica	24.656.766	
Distribución de especies monetarias	<u>5.550.892</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	88.764.219	
Aportes en organismos internacionales	75.339.856	
Otras-sobre pasivos	1.439.696	
Otras-sobre activos	<u>11.984.667</u>	
GASTOS DE PERSONAL	158.033.066	
Salarios y prestaciones sociales	108.601.252	
Otros gastos de personal	<u>49.431.814</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	151.183.912	
Mesadas pensionales	106.013.794	
Otros gastos de pensionados	<u>45.170.118</u>	
GASTOS GENERALES	32.081.114	
IMPUESTOS	5.425.730	
SEGUROS	3.649.387	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.708.622	
GASTOS CULTURALES	5.070.091	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30.026.864	
Provisiones	4.545.177	
Depreciaciones	13.071.876	
Amortizaciones	<u>12.409.811</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>1.797.638</u>	
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>2.664.756</b>
Otros	<u>2.664.756</u>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>1.118.042.536</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(286.140.921)</b>

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