

**BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE ENERO DE 2010**

**I N G R E S O S**

(Miles de pesos)

|  |                |            |                                 |
|--|----------------|------------|---------------------------------|
| <b>OPERACIONALES</b>                                   |                |            | <b>31.996.556</b>               |
| <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                        |                | 4.087.271  |                                 |
| Valoración de TES Ley 546                              | 2.715          |            |                                 |
| Cartera de créditos-Gobierno Nacional                  | 2.164          |            |                                 |
| Operaciones de liquidez                                | 3.960.715      |            |                                 |
| Otras operaciones                                      | <u>121.677</u> |            |                                 |
| <b>COMISIONES</b>                                      |                | 7.412.134  |                                 |
| Servicios bancarios                                    | 3.061.086      |            |                                 |
| Negocios fiduciarios                                   | 4.351.048      |            |                                 |
| <b>MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS</b>              |                | 1.655.779  |                                 |
| Valor facial moneda metálica emitida                   | 1.652.651      |            |                                 |
| Utilidad en venta de plata y platino                   | <u>3.128</u>   |            |                                 |
| <b>DIFERENCIAS EN CAMBIO</b>                           |                | 18.487.866 |                                 |
| Obligaciones por aportes en organismos internacionales | 2.736.973      |            |                                 |
| Cuentas de depósito                                    | 15.704.585     |            |                                 |
| Otras-sobre pasivos                                    | <u>46.308</u>  |            |                                 |
| <b>OTROS OPERACIONALES</b>                             |                | 353.506    |                                 |
| <b>NO OPERACIONALES</b>                                |                |            | <b>748.518</b>                  |
| Otros  | <u>748.518</u> |            |                                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                  |                |            | <b><u><u>32.745.074</u></u></b> |

**BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE ENERO DE 2010**

| <b>E G R E S O S</b>                                     |                   | (Miles de pesos)     |
|--|-------------------|----------------------|
| <b>OPERACIONALES</b>                                     |                   | <b>270.394.550</b>   |
| INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS                         |                   |                      |
| EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES         | 177.187.312       |                      |
| Reservas internacionales                                 | 95.574.021        |                      |
| Depósitos remunerados - DTN                              | 9.602.236         |                      |
| Depósitos de contracción monetaria                       | 6.655.801         |                      |
| Gastos en la administración de reservas internacionales  | 7.241.390         |                      |
| Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria | 52.020.455        |                      |
| Valoración otros títulos                                 | 15                |                      |
| Valoración oro no monetario                              | 6.093.394         |                      |
| COMISIONES Y HONORARIOS                                  | 148.707           |                      |
| COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS   | 8.354.388         |                      |
| Billetes   | 2.741.820         |                      |
| Moneda metálica  | 5.179.075         |                      |
| Distribución de especies monetarias                      | <u>433.493</u>    |                      |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO                                    | 43.063.358        |                      |
| Aportes en organismos internacionales                    | 31.509.034        |                      |
| Otras-sobre activos                                      | <u>11.554.324</u> |                      |
| GASTOS DE PERSONAL                                       | 16.602.254        |                      |
| Salarios y prestaciones sociales                         | 12.053.351        |                      |
| Otros gastos de personal                                 | <u>4.548.903</u>  |                      |
| GASTOS DE PENSIONADOS                                    | 16.910.818        |                      |
| Mesadas pensionales                                      | 12.677.831        |                      |
| Otros gastos de pensionados                              | <u>4.232.987</u>  |                      |
| GASTOS GENERALES   | 3.199.239         |                      |
| IMPUESTOS  | 751.963           |                      |
| SEGUROS  | 538.604           |                      |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                            | 526.428           |                      |
| GASTOS CULTURALES  | 287.988           |                      |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES             | 2.577.271         |                      |
| Provisiones  | 105.773           |                      |
| Depreciaciones   | 1.553.112         |                      |
| Amortizaciones   | <u>918.386</u>    |                      |
| OTROS OPERACIONALES                                      | <u>246.220</u>    |                      |
| <b>NO OPERACIONALES</b>                                  |                   | <b>6.398.515</b>     |
| Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación  | 6.209.887         |                      |
| Otros  | 188.628           |                      |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                     |                   | <b>276.793.065</b>   |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                           |                   | <b>(244.047.991)</b> |

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