

BANCO DE LA REPUBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

| INGRESOS | | (miles de pesos) |
|--|-------------------|-------------------------|
| OPERACIONALES | | 1.070.173.103 |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 854.851.459 |
| Reservas internacionales | 469.505.743 | |
| Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria | 85.195.622 | |
| Valoración oro no monetario | 402.617 | |
| Cartera de créditos-gobierno nacional | 3.172 | |
| Operaciones de liquidez | 299.370.992 | |
| Otras operaciones | <u>373.313</u> | |
| COMISIONES | | 98.216.552 |
| Servicios bancarios | 44.719.531 | |
| Negocios fiduciarios | <u>53.497.021</u> | |
| MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS | | 39.431.925 |
| Valor facial moneda metálica emitida | 39.260.865 | |
| Utilidad en venta de plata y platino | <u>171.060</u> | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 47.490.709 |
| Aportes en organismos internacionales | 46.395 | |
| Obligaciones por aportes en organismos internacionales | 9.761.846 | |
| Cuentas de depósito | 23.553.247 | |
| Otras-sobre activos | 11.936.991 | |
| Otras-sobre pasivos | <u>2.192.230</u> | |
| OTROS OPERACIONALES | | 30.182.458 |
| NO OPERACIONALES | | 214.737.094 |
| Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación | 200.799.412 | |
| Otros | <u>13.937.682</u> | |
| TOTAL INGRESOS | | 1.284.910.197 |

BANCO DE LA REPUBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

| E G R E S O S | | (miles de pesos) |
|---|-------------------|-----------------------------|
| OPERACIONALES | | 1.546.320.229 |
| INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS | | |
| EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES | 816.969.239 | |
| Depósitos remunerados - DTN | 761.411.346 | |
| Depósitos de contracción monetaria | 7.518.495 | |
| Depósitos remunerados - DTN-control monetario | 2.269.381 | |
| Comisión de compromiso crédito flexible FMI | 23.520.818 | |
| Gastos en la administración de reservas internacionales | <u>22.249.199</u> | |
| COMISIONES Y HONORARIOS | 882.439 | |
| COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS | 93.974.884 | |
| Billetes | 50.133.232 | |
| Moneda metálica | 35.806.175 | |
| Distribución de especies monetarias | <u>8.035.477</u> | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | 97.017.280 | |
| Cuentas de depósito | 1.626 | |
| Aportes en organismos internacionales | 81.294.109 | |
| Líneas de crédito externas-cartera | 11.378 | |
| Otras-sobre pasivos | 490.515 | |
| Otras-sobre activos | <u>15.219.652</u> | |
| GASTOS DE PERSONAL | 218.892.475 | |
| Salarios y prestaciones sociales | 150.643.402 | |
| Otros gastos de personal | <u>68.249.073</u> | |
| GASTOS DE PENSIONADOS | 204.103.289 | |
| Mesadas pensionales | 141.998.434 | |
| Otros gastos de pensionados | <u>62.104.855</u> | |
| GASTOS GENERALES | 46.267.985 | |
| IMPUESTOS | 6.436.299 | |
| SEGUROS | 5.167.467 | |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 4.448.954 | |
| GASTOS CULTURALES | 7.903.138 | |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 40.964.713 | |
| Provisiones | 5.374.892 | |
| Depreciaciones | 18.886.065 | |
| Amortizaciones | <u>16.703.756</u> | |
| OTROS OPERACIONALES | 3.292.067 | |
| NO OPERACIONALES | | 4.305.000 |
| Otros | 4.305.000 | |
| TOTAL EGRESOS | | <u>1.550.625.229</u> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | <u>(265.715.032)</u> |
| (*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia. | | |