

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

<b>I N G R E S O S</b>			<b>(miles de pesos)</b>
<b>OPERACIONALES</b>			<b>965.183.182</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS		773.290.332	
Reservas internacionales	412.206.887		
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	79.295.861		
Valoración oro no monetario	390.683		
Cartera de créditos-Gobierno nacional	3.173		
Operaciones de liquidez	281.127.623		
Otras operaciones	<u>266.105</u>		
COMISIONES		88.164.515	
Servicios bancarios	39.609.227		
Negocios fiduciarios	<u>48.555.288</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		30.668.795	
Valor facial moneda metálica emitida	30.649.593		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>19.202</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		43.204.805	
Aportes en organismos internacionales	738.308		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	8.742.729		
Cuentas de depósito	21.166.167		
Otras-sobre activos	10.373.317		
Otras-sobre pasivos	<u>2.184.284</u>		
OTROS OPERACIONALES		29.854.735	
<b>NO OPERACIONALES</b>			<b>189.829.684</b>
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	177.965.439		
Otros	<u>11.864.245</u>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>1.155.012.866</u></u></b>

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

<b>E G R E S O S</b>		<b>(miles de pesos)</b>
<b>OPERACIONALES</b>		<b>1.402.669.072</b>
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	743.603.122	
Depósitos remunerados - DTN	695.770.161	
Depósitos de contracción monetaria	5.690.958	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	21.450.551	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>20.691.452</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	800.842	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	80.354.935	
Billetes	41.345.163	
Moneda metálica	31.904.340	
Distribución de especies monetarias	<u>7.105.432</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	84.799.962	
Aportes en organismos internacionales	69.937.449	
Otras-sobre pasivos	450.433	
Otras-sobre activos	<u>14.412.080</u>	
GASTOS DE PERSONAL	198.064.136	
Salarios y prestaciones sociales	136.304.560	
Otros gastos de personal	<u>61.759.576</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	191.594.805	
Mesadas pensionales	135.070.538	
Otros gastos de pensionados	<u>56.524.267</u>	
GASTOS GENERALES	41.130.013	
IMPUESTOS	6.204.843	
SEGUROS	4.644.873	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4.202.156	
GASTOS CULTURALES	7.026.121	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	37.156.759	
Provisiones	4.959.382	
Depreciaciones	16.971.654	
Amortizaciones	<u>15.225.723</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>3.086.505</u>	
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>3.859.872</b>
Otros	<u>3.859.872</u>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>1.406.528.944</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(251.516.078)</b>

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