

RESULTADO DE OPERACIONES CELEBRADAS CON EL GOBIERNO NACIONAL

Anexo 2

Al 31 de diciembre de 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



¹ La asignación y distribución de los egresos en algunos conceptos de este anexo informativo, corresponde a información extracontable derivada de los resultados que arroja la aplicación del modelo de costos establecido por el Banco de la República.

Concepto	Valor
1. Ingresos	191.602.476
1.1. Comisión por administración de títulos y otros	176.084.475
1.2. Comisión por administración del FAE	11.862.350
1.3. Comisiones administración cuentas de depósito	402.961
1.4. Otros ingresos	3.252.690
2. Egresos ¹	1.622.674.016
2.1. Intereses sobre depósitos remunerados Dirección del Tesoro Nacional	1.586.081.170
2.2. Costos administración y custodia de títulos y otros	21.896.540
2.3. Administración del FAE	7.017.321
2.4. Administración cuentas de depósito	511.087
2.5. Otros egresos	7.167.898
3. Resultado neto del ejercicio (1-2)	(1.431.071.540)