

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 2007

I N G R E S O S

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

		1.415.763.443
Reservas internacionales	1.215.634.261	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	23.219.478	
Valoración de TES Ley 546	1.678.218	
Valoración otros títulos	1.167.624	
Valoración oro no monetario	3.746.143	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	30.413	
Operaciones de liquidez	166.481.881	
Otras operaciones	<u>3.805.424</u>	

COMISIONES

		63.198.042
Servicios bancarios	28.185.733	
Negocios fiduciarios	30.151.869	
Otras	<u>4.860.441</u>	

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

		35.991.916
Valor facial moneda metálica emitida	33.998.433	
Costo recuperado moneda metálica destruida	<u>1.993.483</u>	

DIFERENCIAS EN CAMBIO

		58.823.771
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	13.682.307	
Cuentas de depósito	29.871.894	
Otras - sobre activos	13.866.303	
Otras-sobre pasivos	<u>1.403.268</u>	

OTROS OPERACIONALES

20.897.099

NO OPERACIONALES

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	25.974.345	
Otros	<u>7.946.054</u>	

33.920.399

TOTAL INGRESOS

1.628.594.671

BANCO DE LA REPUBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 2007

E G R E S O S		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		983.535.369
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS		
EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	437.737.894	
Cuentas de depósito - Encaje	72.929.579	
Depósitos remunerados - DTN	298.557.664	
Depósitos de contracción monetaria	56.539.044	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>9.711.606</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	2.111.025	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	68.287.885	
Billetes	27.805.613	
Moneda metálica	16.989.240	
Valor facial moneda metálica destruida	20.119.884	
Distribución de especies monetarias	<u>3.373.147</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	170.235.544	
Cuentas de depósito	12.256	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	163.816	
Aportes en organismos internacionales	138.773.543	
Otras - sobre pasivos	91.397	
Otras - sobre activos	<u>31.194.531</u>	
GASTOS DE PERSONAL	114.252.414	
Salarios y prestaciones sociales	75.691.652	
Otros gastos de personal	<u>38.560.762</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	130.263.884	
Provisión cálculo actuarial	34.329.716	
Mesadas pensionales	68.931.536	
Otros gastos de pensionados	<u>27.002.632</u>	
GASTOS GENERALES	22.400.631	
IMPUESTOS	4.491.355	
SEGUROS	3.928.347	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.689.518	
GASTOS CULTURALES	4.351.668	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17.401.626	
Provisiones	567.641	
Depreciaciones	10.464.969	
Amortizaciones	<u>6.369.016</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>4.383.578</u>	
NO OPERACIONALES		5.547.563
Otros	<u>5.547.563</u>	
TOTAL E G R E S O S		989.082.932
RESULTADO DEL EJERCICIO		639.511.739
(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.		