

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

I N G R E S O S

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

| | | | |
|--|------------------|---------------|--|
| | | 1.703.117.277 | |
| Reservas internacionales | 1.476.941.695 | | |
| Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria | 14.727.166 | | |
| Valoración de TES Ley 546 | 1.723.065 | | |
| Valoración otros títulos | 1.106.931 | | |
| Valoración oro no monetario | 3.958.234 | | |
| Cartera de créditos-Gobierno Nacional | 34.771 | | |
| Operaciones de liquidez | 200.236.193 | | |
| Otras operaciones | <u>4.389.222</u> | | |

COMISIONES

| | | | |
|----------------------|------------------|------------|--|
| | | 72.493.468 | |
| Servicios bancarios | 32.193.979 | | |
| Negocios fiduciarios | 34.719.447 | | |
| Otras | <u>5.580.041</u> | | |

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

| | | | |
|--|------------------|------------|--|
| | | 45.655.829 | |
| Valor facial moneda metálica emitida | 43.662.345 | | |
| Costo recuperado moneda metálica destruida | <u>1.993.484</u> | | |

DIFERENCIAS EN CAMBIO

| | | | |
|--|------------------|------------|--|
| | | 45.744.761 | |
| Obligaciones por aportes en organismos internacionales | 5.931.396 | | |
| Cuentas de depósito | 16.999.014 | | |
| Otras - sobre activos | 21.795.186 | | |
| Otras-sobre pasivos | <u>1.019.165</u> | | |

OTROS OPERACIONALES

25.389.545

NO OPERACIONALES

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación | 14.877.809 | | |
| Otros | <u>8.794.966</u> | | |

23.672.776

TOTAL INGRESOS

1.916.073.655

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

| E G R E S O S | | (Miles de pesos) |
|---|-------------------|----------------------|
| OPERACIONALES | | 1.020.294.217 |
| INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS | | |
| EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES | 516.977.133 | |
| Cuentas de depósito - Encaje | 80.760.901 | |
| Depósitos remunerados - DTN | 364.699.960 | |
| Depósitos de contracción monetaria | 60.531.043 | |
| Gastos en la administración de reservas internacionales | <u>10.985.228</u> | |
| COMISIONES Y HONORARIOS | 2.441.665 | |
| COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS | 78.344.363 | |
| Billetes | 31.722.933 | |
| Moneda metálica | 22.465.448 | |
| Valor facial moneda metálica destruida | 20.119.884 | |
| Distribución de especies monetarias | <u>4.036.097</u> | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | 73.499.440 | |
| Cuentas de depósito | 5.416 | |
| Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D. | 3.790.416 | |
| Aportes en organismos internacionales | 38.391.681 | |
| Otras - sobre pasivos | 117.286 | |
| Otras - sobre activos | <u>31.194.642</u> | |
| GASTOS DE PERSONAL | 130.115.806 | |
| Salarios y prestaciones sociales | 86.388.297 | |
| Otros gastos de personal | <u>43.727.509</u> | |
| GASTOS DE PENSIONADOS | 149.199.379 | |
| Provisión cálculo actuarial | 39.233.961 | |
| Mesadas pensionales | 79.536.584 | |
| Otros gastos de pensionados | <u>30.428.834</u> | |
| GASTOS GENERALES | 25.523.613 | |
| IMPUESTOS | 5.068.125 | |
| SEGUROS | 4.419.256 | |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 4.167.506 | |
| GASTOS CULTURALES | 5.119.881 | |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 19.952.521 | |
| Provisiones | 688.722 | |
| Depreciaciones | 12.015.504 | |
| Amortizaciones | <u>7.248.295</u> | |
| OTROS OPERACIONALES | <u>5.465.529</u> | |
| NO OPERACIONALES | | 5.690.670 |
| Otros | <u>5.690.670</u> | |
| TOTAL E G R E S O S | | 1.025.984.887 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 890.088.768 |
| (*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia. | | |