

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2011

I N G R E S O S

(miles de pesos)

92.453.869

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

Reservas internacionales	65.515.773	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	2.271.737	
Cartera de créditos-Gobierno nacional	1.353	
Operaciones de liquidez	4.979.644	
Otras operaciones	<u>81.149</u>	

72.849.656

COMISIONES

Servicios bancarios	3.021.339	
Negocios fiduciarios	<u>4.539.762</u>	

7.561.101

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

Valor facial moneda metálica emitida	574.692	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>1.009</u>	

575.701

DIFERENCIAS EN CAMBIO

Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.429.988	
Cuentas de depósito	5.784.707	
Otras-sobre activos	2.598.578	
Otras-sobre pasivos	<u>18.842</u>	

10.832.115

OTROS OPERACIONALES

635.296

NO OPERACIONALES

Otros	<u>1.054.017</u>	
-------	------------------	--

1.054.017

TOTAL INGRESOS

93.507.886

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2011

E G R E S O S		(miles de pesos)
OPERACIONALES		116.236.725
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	31.695.541	
Depósitos remunerados - DTN	10.931.801	
Depósitos de contracción monetaria	2.339.739	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	1.144.633	
Gastos en la administración de reservas internacionales	668.356	
Valoración oro no monetario	<u>16.611.012</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	104.384	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	8.049.487	
Billetes	3.193.363	
Moneda metálica	4.396.869	
Distribución de especies monetarias	<u>459.255</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	33.333.343	
Cuentas de depósito	169.348	
Aportes en organismos internacionales	24.000.316	
Otras-sobre pasivos	18.011	
Otras-sobre activos	<u>9.145.668</u>	
GASTOS DE PERSONAL	16.460.328	
Salarios y prestaciones sociales	12.175.878	
Otros gastos de personal	<u>4.284.450</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	17.989.145	
Mesadas pensionales	13.131.146	
Otros gastos de pensionados	<u>4.857.999</u>	
GASTOS GENERALES	3.043.596	
IMPUESTOS	625.557	
SEGUROS	541.335	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	495.554	
GASTOS CULTURALES	253.681	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.139.208	
Provisiones	109.736	
Depreciaciones	1.876.311	
Amortizaciones	<u>1.153.161</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>505.566</u>	
NO OPERACIONALES		2.585.697
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	2.318.550	
Otros	<u>267.147</u>	
TOTAL EGRESOS		118.822.422
RESULTADO DEL EJERCICIO		(25.314.536)

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