

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

I N G R E S O S

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			85.151.880
INTERESES Y RENDIMIENTOS		67.156.670	
Reservas internacionales	31.419.345		
Valoración de TES Ley 546	154.680		
Valoración otros títulos	421.986		
Valoración oro no monetario	1.185.092		
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	4.597		
Operaciones de liquidez	33.402.728		
Otras operaciones	<u>568.243</u>		
COMISIONES		8.890.182	
Servicios bancarios	3.225.596		
Negocios fiduciarios	4.373.346		
Otras	<u>1.291.240</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		139.287	
Valor facial moneda metálica emitida	<u>139.287</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		8.684.265	
Aportes en organismos internacionales	8.007.156		
Otras - sobre activos	<u>677.109</u>		
OTROS OPERACIONALES		281.476	
NO OPERACIONALES			712.351
TOTAL INGRESOS			85.864.231

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

E G R E S O S		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		106.679.962
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS		
EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	46.539.205	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	30.076.176	
Gastos en la administración de reservas internacionales	2.053.037	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	<u>14.409.992</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	264.550	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	6.981.563	
Billetes	3.102.778	
Moneda metálica	3.532.781	
Distribución de especies monetarias	<u>346.003</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	8.368.134	
Cuentas de depósito	2.666.235	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	868.780	
Otras - sobre pasivos	577.845	
Otras - sobre activos	<u>4.255.274</u>	
GASTOS DE PERSONAL	15.493.005	
Salarios y prestaciones sociales	10.894.991	
Otros gastos de personal	<u>4.598.014</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	21.174.392	
Provisión cálculo actuarial	4.904.245	
Mesadas pensionales	11.529.759	
Otros gastos de pensionados	<u>4.740.388</u>	
GASTOS GENERALES	2.920.298	
IMPUESTOS	647.728	
SEGUROS	591.267	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	575.665	
GASTOS CULTURALES	300.500	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.513.021	
Provisiones	133.461	
Depreciaciones	1.475.296	
Amortizaciones	<u>904.264</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>310.635</u>	
NO OPERACIONALES		8.414.757
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	7.778.555	
Otros	<u>636.202</u>	
TOTAL EGRESOS		115.094.719
RESULTADO DEL EJERCICIO		(29.230.488)
(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.		