

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 28 DE FEBRERO DE 2011

I N G R E S O S

(miles de pesos)

210.039.606

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

| | | |
|---------------------------------------|-------------|--|
| Reservas internacionales | 177.229.019 | |
| Cartera de créditos-Gobierno nacional | 2.579 | |
| Operaciones de liquidez | 13.807.401 | |
| Otras operaciones | 123.141 | |
| | | |

191.162.140

COMISIONES

| | | |
|----------------------|-----------|--|
| Servicios bancarios | 6.013.561 | |
| Negocios fiduciarios | 8.701.068 | |
| | | |

14.714.629

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

| | | |
|--------------------------------------|---------|--|
| Valor facial moneda metálica emitida | 872.333 | |
| Utilidad en venta de plata y platino | 2.086 | |
| | | |

874.419

DIFERENCIAS EN CAMBIO

| | | |
|--|-----------|--|
| Obligaciones por aportes en organismos internacionales | 228.971 | |
| Otras-sobre activos | 2.199.300 | |
| | | |

2.428.271

OTROS OPERACIONALES

860.147

NO OPERACIONALES

| | | |
|-------|-----------|--|
| Otros | 2.227.983 | |
| | | |

2.227.983

TOTAL INGRESOS

212.267.589

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 28 DE FEBRERO DE 2011

| E G R E S O S | | (miles de pesos) |
|---|-------------------|--------------------|
| OPERACIONALES | | 153.763.562 |
| INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES | | 44.919.335 |
| Depósitos remunerados - DTN | 32.032.157 | |
| Depósitos de contracción monetaria | 2.980.488 | |
| Comisión de compromiso crédito flexible FMI | 2.206.909 | |
| Gastos en la administración de reservas internacionales | 3.498.415 | |
| Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria | 4.183.554 | |
| Valoración oro no monetario | <u>17.812</u> | |
| COMISIONES Y HONORARIOS | | 201.560 |
| COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS | | 11.056.258 |
| Billetes | 5.770.828 | |
| Moneda metálica | 4.256.628 | |
| Distribución de especies monetarias | <u>1.028.802</u> | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 8.251.637 |
| Cuentas de depósito | 1.020.503 | |
| Aportes en organismos internacionales | 3.436.787 | |
| Otras-sobre pasivos | 17.601 | |
| Otras-sobre activos | <u>3.776.746</u> | |
| GASTOS DE PERSONAL | | 33.963.573 |
| Salarios y prestaciones sociales | 24.518.859 | |
| Otros gastos de personal | <u>9.444.714</u> | |
| GASTOS DE PENSIONADOS | | 37.620.302 |
| Mesadas pensionales | 26.991.680 | |
| Otros gastos de pensionados | <u>10.628.622</u> | |
| GASTOS GENERALES | | 6.896.661 |
| IMPUESTOS | | 1.196.763 |
| SEGUROS | | 1.085.553 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | | 779.833 |
| GASTOS CULTURALES | | 769.937 |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 6.439.005 |
| Provisiones | 224.576 | |
| Depreciaciones | 3.782.628 | |
| Amortizaciones | <u>2.431.801</u> | |
| OTROS OPERACIONALES | | <u>583.145</u> |
| NO OPERACIONALES | | 13.990.094 |
| Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación | 13.462.517 | |
| Otros | <u>527.577</u> | |
| TOTAL EGRESOS | | 167.753.656 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 44.513.933 |

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