

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2007

INGRESOS

(Miles de pesos)

| | | | |
|--|------------------|-------------|--------------------|
| OPERACIONALES | | | 444.501.375 |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 422.428.735 | |
| Reservas internacionales | 347.575.761 | | |
| Valoración de TES Ley 546 | 523.346 | | |
| Valoración otros títulos | 2.743.228 | | |
| Valoración oro no monetario | 4.737.630 | | |
| Cartera de créditos-Gobierno Nacional | 8.759 | | |
| Operaciones de liquidez | 65.709.850 | | |
| Otras operaciones | <u>1.130.161</u> | | |
| COMISIONES | | 16.306.883 | |
| Servicios bancarios | 6.621.864 | | |
| Negocios fiduciarios | 8.393.779 | | |
| Otras | <u>1.291.240</u> | | |
| MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS | | 888.649 | |
| Valor facial moneda metálica emitida | 333.130 | | |
| Costo recuperado moneda metálica destruida | <u>555.519</u> | | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 3.958.247 | |
| Otras - sobre activos | <u>3.958.247</u> | | |
| OTROS OPERACIONALES | | 918.862 | |
| NO OPERACIONALES | | | 1.559.926 |
| TOTAL INGRESOS | | | 446.061.301 |

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2007

| E G R E S O S | | (Miles de pesos) |
|--|------------------|--------------------|
| OPERACIONALES | | 216.420.100 |
| INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS | | |
| EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES | 99.638.741 | |
| Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN | 76.752.417 | |
| Gastos en la administración de reservas internacionales | 2.550.908 | |
| Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria | 20.334.257 | |
| Otras operaciones | <u>1.160</u> | |
| COMISIONES Y HONORARIOS | 559.311 | |
| COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS | 12.159.251 | |
| Billetes | 6.202.018 | |
| Moneda metálica | 594.655 | |
| Valor facial moneda metálica destruida | 4.639.564 | |
| Distribución de especies monetarias | <u>723.015</u> | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | 13.141.770 | |
| Cuentas de depósito | 3.471.758 | |
| Obligaciones por aportes en organismos internacionales | 486.030 | |
| Aportes en organismos internacionales | 3.348.536 | |
| Otras - sobre pasivos | 726.310 | |
| Otras - sobre activos | <u>5.109.136</u> | |
| GASTOS DE PERSONAL | 31.670.849 | |
| Salarios y prestaciones sociales | 21.865.196 | |
| Otros gastos de personal | <u>9.805.653</u> | |
| GASTOS DE PENSIONADOS | 43.076.796 | |
| Provisión cálculo actuarial | 9.808.490 | |
| Mesadas pensionales | 24.152.222 | |
| Otros gastos de pensionados | <u>9.116.084</u> | |
| GASTOS GENERALES | 5.923.946 | |
| IMPUESTOS | 1.452.782 | |
| SEGUROS | 1.191.198 | |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 1.193.740 | |
| GASTOS CULTURALES | 809.718 | |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 4.832.436 | |
| Provisiones | 93.120 | |
| Depreciaciones | 2.917.702 | |
| Amortizaciones | <u>1.821.614</u> | |
| OTROS OPERACIONALES | <u>769.562</u> | |
| NO OPERACIONALES | | 12.077.049 |
| Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación | 10.213.592 | |
| Otros | <u>1.863.457</u> | |
| TOTAL EGRESOS | | 228.497.149 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 217.564.153 |

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