

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 29 DE FEBRERO DE 2008

| INGRESOS | | (Miles de pesos) |
|--|------------------|----------------------|
| OPERACIONALES | | 1.217.053.242 |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 1.089.671.808 |
| Reservas internacionales | 996.496.495 | |
| Valoración de TES Ley 546 | 623.450 | |
| Valoración otros títulos | 471.187 | |
| Valoración oro no monetario | 17.579.926 | |
| Cartera de créditos-Gobierno Nacional | 7.337 | |
| Operaciones de liquidez | 73.430.842 | |
| Otras operaciones | <u>1.062.570</u> | |
| COMISIONES | | 17.578.575 |
| Servicios bancarios | 7.565.504 | |
| Negocios fiduciarios | 7.577.665 | |
| Otras | 2.435.406 | |
| MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS | | 380.589 |
| Valor facial moneda metálica emitida | 380.589 | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | | 103.471.183 |
| Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D. | 6.377.405 | |
| Depósitos Reoslución 18 de 2007 J.D. | 19.950.705 | |
| Obligaciones por aportes en organismos internacionales | 6.846.472 | |
| Cuentas de depósito | 70.163.337 | |
| Otras - sobre activos | <u>133.264</u> | |
| OTROS OPERACIONALES | | 5.951.087 |
| NO OPERACIONALES | | 2.944.971 |
| Otros | <u>2.944.971</u> | |
| TOTAL INGRESOS | | 1.219.998.213 |

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 29 DE FEBRERO DE 2008

| E G R E S O S | | (Miles de pesos) |
|---|-------------------|--------------------|
| OPERACIONALES | | 327.724.756 |
| INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS | | |
| EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES | 131.892.472 | |
| Cuentas de depósito - Encaje | 24.889.675 | |
| Depósitos remunerados - DTN | 97.550.929 | |
| Depósitos de contracción monetaria | 1.358.392 | |
| Gastos en la administración de reservas internacionales | 2.415.056 | |
| Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria | 5.678.419 | |
| COMISIONES Y HONORARIOS | 441.775 | |
| COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS | 12.479.500 | |
| Billetes | 4.832.845 | |
| Moneda metálica | 6.776.587 | |
| Distribución de especies monetarias | <u>870.068</u> | |
| DIFERENCIAS EN CAMBIO | 95.741.785 | |
| Cuentas de depósito | 305.852 | |
| Aportes en organismos internacionales | 84.072.102 | |
| Otras - sobre pasivos | 68.041 | |
| Otras - sobre activos | <u>11.295.790</u> | |
| GASTOS DE PERSONAL | 31.714.646 | |
| Salarios y prestaciones sociales | 22.381.853 | |
| Otros gastos de personal | <u>9.332.793</u> | |
| GASTOS DE PENSIONADOS | 39.383.084 | |
| Provisión cálculo actuarial | 8.934.812 | |
| Mesadas pensionales | 24.014.642 | |
| Otros gastos de pensionados | <u>6.433.630</u> | |
| GASTOS GENERALES | 6.371.801 | |
| IMPUESTOS | 1.323.614 | |
| SEGUROS | 996.091 | |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 828.743 | |
| GASTOS CULTURALES | 751.604 | |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 5.301.415 | |
| Provisiones | 236.663 | |
| Depreciaciones | 2.973.673 | |
| Amortizaciones | <u>2.091.079</u> | |
| OTROS OPERACIONALES | <u>498.227</u> | |
| NO OPERACIONALES | | 14.406.398 |
| Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación | 13.389.525 | |
| Otros | <u>1.016.873</u> | |
| TOTAL EGRESOS | | 342.131.154 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 877.867.059 |
| (*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia. | | |