

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

I N G R E S O S

(Miles de pesos)

OPERACIONALES			982.478.360
INTERESES Y RENDIMIENTOS		853.246.638	
Reservas internacionales	727.850.463		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	11.073.020		
Valoración de TES Ley 546	1.393.783		
Valoración otros títulos	1.721.755		
Valoración oro no monetario	2.661.463		
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	21.870		
Operaciones de liquidez	105.769.141		
Otras operaciones	<u>2.755.144</u>		
COMISIONES		43.590.252	
Manejo de Divisas	1.701		
Servicios bancarios	19.237.143		
Negocios fiduciarios	21.400.668		
Otras	<u>2.950.740</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		18.614.492	
Valor facial moneda metálica emitida	16.621.009		
Costo recuperado moneda metálica destruida	<u>1.993.484</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		62.846.050	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	489.377		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	17.064.119		
Cuentas de depósito	31.850.732		
Otras - sobre activos	<u>11.548.208</u>		
Otras-sobre pasivos	1.893.614		
OTROS OPERACIONALES		4.180.928	
NO OPERACIONALES			20.385.505
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	13.718.032		
Otros	<u>6.667.473</u>		
TOTAL INGRESOS			1.002.863.865

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

E G R E S O S		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		739.046.869
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	266.301.705	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje	49.635.372	
Depósitos remunerados - DTN	169.014.324	
Depósitos de contracción monetaria	39.364.331	
Gastos en la administración de reservas internacionales	8.287.677	
COMISIONES Y HONORARIOS	1.493.691	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	49.051.095	
Billetes	18.509.835	
Moneda metálica	8.077.957	
Valor facial moneda metálica destruida	20.119.884	
Distribución de especies monetarias	<u>2.343.418</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	199.277.135	
Cuentas de depósito	5.216	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	2.273.092	
Aportes en organismos internacionales	165.727.115	
Otras - sobre pasivos	77.182	
Otras - sobre activos	<u>31.194.531</u>	
GASTOS DE PERSONAL	80.149.390	
Salarios y prestaciones sociales	54.558.021	
Otros gastos de personal	<u>25.591.369</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	99.881.636	
Provisión cálculo actuarial	24.521.226	
Mesadas pensionales	55.687.376	
Otros gastos de pensionados	<u>19.673.035</u>	
GASTOS GENERALES	15.303.336	
IMPUESTOS	3.496.822	
SEGUROS	2.849.626	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.704.470	
GASTOS CULTURALES	2.956.880	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11.991.944	
Provisiones	223.729	
Depreciaciones	7.263.515	
Amortizaciones	<u>4.504.701</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>3.589.138</u>	
NO OPERACIONALES		2.924.673
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	-	
Otros	<u>2.924.673</u>	
TOTAL EGRESOS		741.971.541
RESULTADO DEL EJERCICIO		260.892.323

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