

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

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		2.588.380.536	2.839.639.145
INTERESES Y RENDIMIENTOS			
Reservas internacionales	2.252.183.021		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	49.574.108		
Valoración de TES Ley 546	2.133.553		
Valoración otros títulos	1.193.914		
Valoración oro no monetario	17.359.799		
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	43.054		
Operaciones de liquidez	260.358.713		
Otras operaciones	<u>5.534.374</u>		
COMISIONES		93.063.806	
Servicios bancarios	41.192.123		
Negocios fiduciarios	43.853.782		
Otras	<u>8.017.901</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		66.046.535	
Valor facial moneda metálica emitida	64.053.051		
Costo recuperado moneda metálica destruida	<u>1.993.484</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		63.831.972	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	12.440.446		
Cuentas de depósito	36.144.648		
Otras - sobre activos	14.222.967		
Otras-sobre pasivos	<u>1.023.911</u>		
OTROS OPERACIONALES		28.316.296	
NO OPERACIONALES			58.750.139
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	48.052.317		
Otros	<u>10.697.822</u>		
TOTAL INGRESOS			2.898.389.284

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

E G R E S O S		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		1.364.070.494
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS		
EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	668.350.342	
Cuentas de depósito - Encaje	100.097.269	
Depósitos remunerados - DTN	484.401.233	
Depósitos de contracción monetaria	68.292.227	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>15.559.613</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	3.069.300	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	100.150.982	
Billetes	39.784.141	
Moneda metálica	35.006.951	
Valor facial moneda metálica destruida	20.119.884	
Distribución de especies monetarias	<u>5.240.006</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	157.958.144	
Cuentas de depósito	479.414	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	1.852.401	
Aportes en organismos internacionales	124.302.969	
Otras - sobre pasivos	128.353	
Otras - sobre activos	<u>31.195.007</u>	
GASTOS DE PERSONAL	162.689.418	
Salarios y prestaciones sociales	108.084.134	
Otros gastos de personal	<u>54.605.284</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	182.973.627	
Provisión cálculo actuarial	44.300.452	
Mesadas pensionales	101.282.004	
Otros gastos de pensionados	<u>37.391.171</u>	
GASTOS GENERALES	33.184.958	
IMPUESTOS	6.049.423	
SEGUROS	5.403.176	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.136.052	
GASTOS CULTURALES	6.788.854	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	25.837.557	
Provisiones	1.416.647	
Depreciaciones	15.128.160	
Amortizaciones	<u>9.292.750</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>6.478.661</u>	
NO OPERACIONALES		6.561.002
Otros	<u>6.561.002</u>	
TOTAL EGRESOS		1.370.631.496
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.527.757.788

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