

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

I N G R E S O S

(miles de pesos)

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

Reservas internacionales	251.096.650
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	67.692.065
Valoración de TES Ley 546	8.488
Valoración otros títulos	122
Valoración oro no monetario	54.866.150
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	17.499
Operaciones de liquidez	73.437.414
Otras operaciones	<u>594.666</u>

447.713.054

643.536.197

COMISIONES

Servicios bancarios	36.148.967
Negocios fiduciarios	38.163.817

74.312.784

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

Valor facial moneda metálica emitida	49.679.169
Utilidad en venta de plata y platino	49.267

49.728.436

DIFERENCIAS EN CAMBIO

Obligaciones por aportes en organismos internacionales	11.553.571
Cuentas de depósito	34.604.125

46.157.696

OTROS OPERACIONALES

25.624.227

NO OPERACIONALES

Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	139.402.722
Otros	8.849.216

148.251.938

TOTAL INGRESOS

791.788.135

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

E G R E S O S		(miles de pesos)
OPERACIONALES		944.493.340
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		262.410.446
Depósitos remunerados - DTN	195.946.544	
Depósitos de contracción monetaria	25.107.617	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	24.479.650	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>16.876.635</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS		1.124.152
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		86.531.594
Billetes	36.424.364	
Moneda metálica	44.584.611	
Distribución de especies monetarias	<u>5.522.619</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		187.427.308
Aportes en organismos internacionales	124.861.850	
Otras-sobre pasivos	9.221.910	
Otras-sobre activos	<u>53.343.548</u>	
GASTOS DE PERSONAL		160.574.024
Salarios y prestaciones sociales	108.941.470	
Otros gastos de personal	<u>51.632.554</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS		165.485.443
Mesadas pensionales	117.560.833	
Otros gastos de pensionados	<u>47.924.610</u>	
GASTOS GENERALES		31.570.384
IMPUESTOS		5.280.928
SEGUROS		4.991.977
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2.901.483
GASTOS CULTURALES		5.791.822
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		27.884.588
Provisiones	2.440.100	
Depreciaciones	14.609.341	
Amortizaciones	<u>10.835.147</u>	
OTROS OPERACIONALES		<u>2.519.191</u>
NO OPERACIONALES		2.593.305
Otros		2.593.305
TOTAL EGRESOS		947.086.645
RESULTADO DEL EJERCICIO		(155.298.510)

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