

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

I N G R E S O S

(Miles de pesos)

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

		2.225.186.647
Reservas internacionales	1.939.998.121	
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	37.008.028	
Valoración de TES Ley 546	1.973.156	
Valoración otros títulos	1.050.626	
Valoración oro no monetario	12.146.514	
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	38.989	
Operaciones de liquidez	228.016.730	
Otras operaciones	<u>4.954.482</u>	

COMISIONES

		83.544.994
Servicios bancarios	36.298.974	
Negocios fiduciarios	39.232.393	
Otras	<u>8.013.626</u>	

MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS

		55.414.880
Valor facial moneda metálica emitida	53.421.396	
Costo recuperado moneda metálica destruida	<u>1.993.484</u>	

DIFERENCIAS EN CAMBIO

		64.267.105
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	11.113.502	
Cuentas de depósito	36.387.758	
Otras - sobre activos	15.829.533	
Otras-sobre pasivos	<u>936.311</u>	

OTROS OPERACIONALES

26.346.171

NO OPERACIONALES

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	36.408.558	
Otros	<u>9.404.477</u>	

45.813.035

TOTAL INGRESOS

2.500.572.832

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

E G R E S O S		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		1.213.460.682
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS		
EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	591.980.518	
Cuentas de depósito - Encaje	89.984.067	
Depósitos remunerados - DTN	423.851.759	
Depósitos de contracción monetaria	64.673.656	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>13.471.037</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	2.758.775	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	88.433.201	
Billetes	35.388.259	
Moneda metálica	28.360.684	
Valor facial moneda metálica destruida	20.119.884	
Distribución de especies monetarias	<u>4.564.374</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	140.652.965	
Cuentas de depósito	339.240	
Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.	2.260.620	
Aportes en organismos internacionales	106.704.292	
Otras - sobre pasivos	153.806	
Otras - sobre activos	<u>31.195.007</u>	
GASTOS DE PERSONAL	146.329.132	
Salarios y prestaciones sociales	97.266.811	
Otros gastos de personal	<u>49.062.321</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	164.364.982	
Provisión cálculo actuarial	39.869.099	
Mesadas pensionales	90.591.867	
Otros gastos de pensionados	<u>33.904.016</u>	
GASTOS GENERALES	28.962.350	
IMPUESTOS	5.527.275	
SEGUROS	4.918.132	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4.663.228	
GASTOS CULTURALES	5.948.524	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	23.133.803	
Provisiones	1.264.747	
Depreciaciones	13.563.381	
Amortizaciones	<u>8.305.675</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>5.787.797</u>	
NO OPERACIONALES		6.064.645
Otros	<u>6.064.645</u>	
TOTAL E G R E S O S		1.219.525.326
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.281.047.505
(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.		