

BANCO DE LA REPÚBLICA ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006 (*)

INGRESOS

(Miles de pesos)

OPERACIONALES		1.716.577.070	1.961.668.968
INTERESES Y RENDIMIENTOS			
Reservas internacionales	1.418.388.088		
Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria	77.094.690		
Valoración de TES Ley 546	498.747		
Valoración otros títulos	3.532.941		
Valoración oro no monetario	8.771.174		
Cartera de créditos-Líneas de crédito externas	40.994		
Cartera de créditos-Gobierno Nacional	46.153		
Operaciones de liquidez	206.341.152		
Otras operaciones	<u>1.863.131</u>		
COMISIONES		106.892.099	
Manejo de divisas	20.209		
Servicios bancarios	39.829.840		
Negocios fiduciarios	51.046.199		
Otras	<u>15.995.850</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		50.954.028	
Valor facial moneda metálica emitida	49.214.983		
Costo recuperado moneda metálica destruida	1.734.588		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>4.457</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		63.208.925	
Aportes en organismos internacionales	54.345.365		
Otras - sobre activos	5.812.750		
Otras-sobre pasivos	<u>3.050.810</u>		
OTROS OPERACIONALES		24.036.847	
NO OPERACIONALES			43.487.044
Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación	27.036.475		
Otros	16.450.570		
TOTAL INGRESOS			2.005.156.012

BANCO DE LA REPÚBLICA ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006 (*)

E G R E S O S		(Miles de pesos)
OPERACIONALES		855.410.174
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	327.518.575	
Remuneración cuentas de depósito - Encaje y DTN	314.456.543	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>13.062.032</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	2.363.344	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	87.094.188	
Billetes	37.675.161	
Moneda metálica	20.039.883	
Valor facil moneda metálica destruida	24.999.543	
Distribución de especies monetarias	<u>4.379.601</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	20.420.073	
Cuentas de depósito	7.928.147	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	10.317.421	
Otras - sobre pasivos	168.232	
Otras - sobre activos	<u>2.006.274</u>	
GASTOS DE PERSONAL	137.403.205	
Salarios y prestaciones sociales	92.373.601	
Otros gastos de personal	<u>45.029.604</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	204.470.452	
Provisión cálculo actuarial	75.103.257	
Mesadas pensionales	98.092.737	
Otros gastos de pensionados	<u>31.274.458</u>	
GASTOS GENERALES	28.354.908	
IMPUESTOS	6.271.385	
SEGUROS	5.505.171	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4.037.006	
GASTOS CULTURALES	4.798.180	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22.008.783	
Provisiones	1.407.920	
Depreciaciones	12.295.678	
Amortizaciones	<u>8.305.185</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>5.164.905</u>	
NO OPERACIONALES		2.133.586
TOTAL EGRESOS		857.543.760
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.147.612.252

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.