

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2013

I N G R E S O S

(miles de pesos)

OPERACIONALES			46.679.944
INTERESES Y RENDIMIENTOS		28.534.824	
Reservas internacionales	3.961.125		
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	13.028.507		
Valoración oro no monetario	7.962		
Operaciones de liquidez	11.508.616		
Otras operaciones	<u>28.614</u>		
COMISIONES		8.906.542	
Servicios bancarios	3.729.487		
Negocios fiduciarios	<u>5.177.055</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		8.901.549	
Aportes en organismos internacionales	5.323.393		
Cuentas de depósito	2.726.032		
Otras-sobre activos	851.605		
Otras-sobre pasivos	<u>518</u>		
OTROS OPERACIONALES		337.029	
NO OPERACIONALES	33.421.010		34.721.504
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	1.300.494		
Otros			
TOTAL INGRESOS			81.401.448

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2013

E G R E S O S		(miles de pesos)
OPERACIONALES		120.249.588
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	55.201.691	
Depósitos remunerados - DTN	40.561.155	
Depósitos de contracción monetaria	665.911	
Depósitos de contracción monetaria-control monetario	10.581.058	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	2.139.276	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>1.254.291</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	77.502	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	14.142.418	
Billetes	3.660.399	
Moneda metálica	9.738.716	
Distribución de especies monetarias	<u>743.303</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	2.844.945	
Cuentas de depósito	847.065	
Aportes en organismos internacionales	454.703	
Otras-sobre pasivos	18.306	
Otras-sobre activos	<u>1.524.871</u>	
GASTOS DE PERSONAL	19.542.728	
Salarios y prestaciones sociales	14.328.478	
Otros gastos de personal	<u>5.214.250</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	19.389.073	
Mesadas pensionales	14.048.450	
Otros gastos de pensionados	<u>5.340.623</u>	
GASTOS GENERALES	3.499.252	
IMPUESTOS	662.628	
SEGUROS	501.184	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	473.391	
GASTOS CULTURALES	307.027	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.483.339	
Provisiones	65.319	
Depreciaciones	1.804.965	
Amortizaciones	<u>1.613.055</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>124.408</u>	
NO OPERACIONALES		320.875
Otros	<u>320.875</u>	
TOTAL EGRESOS		<u>120.570.463</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>(39.169.015)</u>
(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.		