

**BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

**I N G R E S O S**

(miles de pesos)

**963.571.911**

**OPERACIONALES**

**INTERESES Y RENDIMIENTOS**

Reservas internacionales	454.800.294	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	73.039.159	
Valoración oro no monetario	480.957	
Cartera de créditos-Gobierno nacional	3.173	
Operaciones de liquidez	251.337.530	
Otras operaciones	<u>249.484</u>	

779.910.595

**COMISIONES**

Servicios bancarios	34.783.710	
Negocios fiduciarios	<u>43.394.450</u>	

78.178.160

**MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS**

Valor facial moneda metálica emitida	28.613.305	
Utilidad en venta de plata y platino	<u>19.202</u>	

28.632.507

**DIFERENCIAS EN CAMBIO**

Aportes en organismos internacionales	923.931	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	10.387.795	
Cuentas de depósito	24.351.988	
Otras-sobre activos	9.997.480	
Otras-sobre pasivos	<u>2.204.091</u>	

47.865.285

**OTROS OPERACIONALES**

28.985.364

**NO OPERACIONALES**

Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	156.965.431	
Otros	<u>10.446.780</u>	

167.412.211

**TOTAL INGRESOS**

**1.130.984.122**

**BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

<b>E G R E S O S</b>		<b>(miles de pesos)</b>
<b>OPERACIONALES</b>		<b>1.273.157.431</b>
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	656.185.867	
Depósitos remunerados - DTN	612.489.893	
Depósitos de contracción monetaria	4.629.639	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	19.311.275	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>19.755.060</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	717.236	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	70.963.316	
Billetes	36.385.029	
Moneda metálica	28.353.707	
Distribución de especies monetarias	<u>6.224.580</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	103.354.736	
Cuentas de depósito	1.827	
Aportes en organismos internacionales	89.848.217	
Otras-sobre pasivos	442.661	
Otras-sobre activos	<u>13.062.031</u>	
GASTOS DE PERSONAL	177.990.026	
Salarios y prestaciones sociales	122.492.098	
Otros gastos de personal	<u>55.497.928</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	171.400.359	
Mesadas pensionales	120.535.525	
Otros gastos de pensionados	<u>50.864.834</u>	
GASTOS GENERALES	36.496.549	
IMPUESTOS	5.717.819	
SEGUROS	4.151.037	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.955.419	
GASTOS CULTURALES	6.141.565	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	33.785.416	
Provisiones	5.393.591	
Depreciaciones	14.694.376	
Amortizaciones	<u>13.697.449</u>	
OTROS OPERACIONALES	2.298.085	
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>2.951.753</b>
Otros	2.951.753	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b><u>1.276.109.184</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>(145.125.062)</u></b>

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