

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2012

I N G R E S O S

(miles de pesos)

OPERACIONALES			254.346.121
INTERESES Y RENDIMIENTOS		217.330.349	
Reservas internacionales	195.626.122		
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	8.352.347		
Valoración oro no monetario	480.563		
Cartera de créditos-Gobierno nacional	543		
Operaciones de liquidez	12.812.823		
Otras operaciones	<u>57.951</u>		
COMISIONES		8.686.961	
Servicios bancarios	3.867.449		
Negocios fiduciarios	<u>4.819.512</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		485.953	
Valor facial moneda metálica emitida	<u>485.953</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		27.350.972	
Aportes en organismos y entidades internacionales	1.879.259		
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	7.735.222		
Cuentas de depósito	17.579.042		
Otras-sobre activos	50.052		
Otras-sobre pasivos	<u>107.397</u>		
OTROS OPERACIONALES		491.886	
NO OPERACIONALES			21.482.124
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	20.734.834		
Otros	<u>747.290</u>		
TOTAL INGRESOS			275.828.245

BANCO DE LA REPÚBLICA - ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2012

E G R E S O S		(miles de pesos)
OPERACIONALES		173.631.407
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES		35.558.986
Depósitos remunerados - DTN	31.128.531	
Depósitos de contracción monetaria	983.868	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	2.238.386	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>1.208.201</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS		79.242
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS		5.497.089
Billetes	3.508.053	
Moneda metálica	1.514.760	
Distribución de especies monetarias	<u>474.276</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO		87.497.169
Cuentas de depósito	64.468	
Aportes en organismos internacionales	86.658.147	
Otras-sobre activos	<u>774.554</u>	
GASTOS DE PERSONAL		17.987.610
Salarios y prestaciones sociales	13.205.474	
Otros gastos de personal	<u>4.782.136</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS		18.464.806
Mesadas pensionales	13.431.134	
Otros gastos de pensionados	<u>5.033.672</u>	
GASTOS GENERALES		3.040.366
IMPUESTOS		660.569
SEGUROS		442.738
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		593.382
GASTOS CULTURALES		186.792
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3.497.940
Provisiones	75.930	
Depreciaciones	1.621.945	
Amortizaciones	<u>1.800.065</u>	
OTROS OPERACIONALES		<u>124.718</u>
NO OPERACIONALES		279.047
Otros		<u>279.047</u>
TOTAL EGRESOS		173.910.454
RESULTADO DEL EJERCICIO		101.917.791

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