

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

I N G R E S O S

(miles de pesos)

OPERACIONALES			209.285.009
INTERESES Y RENDIMIENTOS		114.542.960	
Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria	36.118.644		
Valoración oro no monetario	58.508		
Cartera de créditos-Gobierno nacional	2.108		
Operaciones de liquidez	78.208.756		
Otras operaciones	<u>154.944</u>		
COMISIONES		42.307.018	
Servicios bancarios	18.426.146		
Negocios fiduciarios	<u>23.880.871</u>		
MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS		21.252.047	
Valor facial moneda metálica emitida	21.232.845		
Utilidad en venta de plata y platino	<u>19.202</u>		
DIFERENCIAS EN CAMBIO		29.202.892	
Obligaciones por aportes en organismos internacionales	6.247.984		
Cuentas de depósito	17.582.084		
Otras-sobre activos	5.158.886		
Otras-sobre pasivos	<u>213.937</u>		
OTROS OPERACIONALES		1.980.093	
NO OPERACIONALES			74.289.824
Rendimientos sobre los recursos de la provisión para pensiones de jubilación	68.106.861		
Otros	<u>6.182.963</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>283.574.833</u>

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

E G R E S O S		(miles de pesos)
OPERACIONALES		814.577.339
INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES	448.809.203	
Reservas internacionales	179.411.810	
Depósitos remunerados - DTN	240.789.140	
Depósitos de contracción monetaria	3.601.562	
Comisión de compromiso crédito flexible FMI	10.895.269	
Gastos en la administración de reservas internacionales	<u>14.111.421</u>	
COMISIONES Y HONORARIOS	394.579	
COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS	37.265.302	
Billetes	18.108.037	
Moneda metálica	15.766.729	
Distribución de especies monetarias	<u>3.390.536</u>	
DIFERENCIAS EN CAMBIO	79.312.989	
Aportes en organismos internacionales	72.036.182	
Otras-sobre pasivos	362.869	
Otras-sobre activos	<u>6.913.937</u>	
GASTOS DE PERSONAL	97.034.154	
Salarios y prestaciones sociales	68.145.242	
Otros gastos de personal	<u>28.888.912</u>	
GASTOS DE PENSIONADOS	97.410.930	
Mesadas pensionales	69.254.089	
Otros gastos de pensionados	<u>28.156.840</u>	
GASTOS GENERALES	19.495.552	
IMPUESTOS	4.013.425	
SEGUROS	2.176.180	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.883.631	
GASTOS CULTURALES	2.807.215	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21.728.954	
Provisiones	5.655.963	
Depreciaciones	8.102.163	
Amortizaciones	<u>7.970.828</u>	
OTROS OPERACIONALES	<u>1.245.226</u>	
NO OPERACIONALES		1.397.688
Otros	<u>1.397.688</u>	
TOTAL EGRESOS		815.975.026
RESULTADO DEL EJERCICIO		(532.400.193)

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