

RESULTADO DE OPERACIONES CELEBRADAS CON EL GOBIERNO NACIONAL

Anexo 2

Al 31 de diciembre de 2023

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



¹ La asignación y distribución de los egresos en algunos conceptos de este anexo informativo, corresponde a información extracontable derivada de los resultados que arroja la aplicación del modelo de costos establecido por el Banco de la República.

Concepto	Valor
1. Ingresos	212.042.828
1.1 Comisión por administración de títulos y otros	194.831.585
1.2 Comisión por administración del FAE	13.327.142
1.3 Comisiones administración cuentas de depósito	432.416
1.4 Otros ingresos	3.451.685
2. Egresos ¹	3.776.317.685
2.1 Intereses sobre depósitos remunerados Dirección del Tesoro Nacional	3.739.179.787
2.2 Costos administración y custodia de títulos y otros	23.530.031
2.3 Administración del FAE	8.775.677
2.4 Administración cuentas de depósito	563.241
2.5 Otros egresos	4.268.949
3. Resultado neto del ejercicio (1-2)	(3.564.274.857)