

RESULTADO DE OPERACIONES CELEBRADAS CON EL GOBIERNO NACIONAL

Anexo 2

Al 31 de diciembre de 2024

(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	130.764.865
1.1. Comisión por administración de títulos y otros	112.545.741
1.2. Comisión por administración del FAE	13.988.525
1.3. Comisiones administración cuentas de depósito	462.853
1.4. Otros ingresos	3.767.746
2. Egresos ¹	1.543.731.457
2.1. Intereses sobre depósitos remunerados Dirección del Tesoro Nacional	1.500.649.868
2.2. Costos administración y custodia de títulos y otros	28.049.862
2.3. Administración del FAE	9.506.419
2.4. Administración cuentas de depósito	1.209.981
2.5. Otros egresos	4.315.328
3. Resultado neto del ejercicio (1-2)	(1.412.966.592)