

**BALANCE DEL B.C.R.P.**

---

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994**





## BALANCE DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 - AJUSTADO

ACTIVO Y OTRAS CUENTAS DEL DEBE	(Nuevos soles)		PASIVO Y OTRAS CUENTAS DEL HABER	(Nuevos soles)	
<b>ENCAJE</b>			<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>		
Oro en el pais .....	392 356 583,38		Capital suscrito Ley Orgánica artículo 5 y		74 090 000,00
Monedas extranjeras .....	509 950,80		4ta. disposición transitoria .....		
Plata en el pais .....	5 796 983,28	398 663 227,42			
		398 663 227,42			
<b>Encaje legal en el extranjero</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Oro en el extranjero .....	396 842 662,63		Billetes y monedas en circulación		
Depósitos a la vista .....	28 544 809,89		Billetes emitidos por el BCRP .....	2 497 387 795,00	
Depósitos a plazo .....	12 635 800 287,14		Monedas emitidas por el BCRP .....	171 551 633,32	2 668 939 728,32
Plata en el extranjero .....	1 798 206,75				
Boncos en moneda extranjera de organismos internacionales y			Depósitos		
entidades extranjeras .....	550 083 087,24		Banca múltiple .....	1 590 200,84	
Aceptaciones bancarias hasta 90 días .....	31 719 889,73		Empresas financieras .....	283 459,91	
Aporte del Perú en oro y DEG al FMI .....	322 980 887,18		Banco de la Nación .....	128 212,80	
Convenios de crédito recíproco .....	304 834 118,34		Gobierno .....	0,00	
Aporte en dólares Fondo Latinoamericano de Reservas .....	414 200 000,00		Particulares .....	932,25	
Tenencias de Derechos Especiales de Giro .....	972 819,99	14 689 754 428,87	Otras entidades y fondos .....	1 398 503,98	
		14 689 754 428,87	Depósitos especiales .....	252 948 277,17	256 325 586,33
<b>OTRAS DISPONIBILIDADES</b>			Cheques de gerencia y otras obligaciones .....		379 561 413,88
					3 304 828 728,63
<b>OTROS FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>			<b>OBLIGACIONES A FAVOR DE</b>		
			<b>INSTITUCIONES INTERNACIONALES</b>		
<b>COLOCACIONES</b>			Fondo Monetario Internacional		
Descuentos y préstamos a bancos múltiples y			Pagarés .....	2 409 142 528,79	
empresas financieras .....	2 087 184,16		Depósitos .....	1 018 778 441,55	3 427 920 970,34
Banco de la Nación .....	63 993 945,54	66 081 109,70			
		66 081 109,70	Depósitos de otras instituciones internacionales .....		478 042,52
					3 428 399 012,86
<b>ACTIVO FIJO E INVERSIONES</b>			<b>DEPOSITOS Y OBLIGACIONES</b>		
Inmuebles (ajustado S/. 17 876 487,15) .....	81 727 259,09		<b>EN MONEDA EXTRANJERA</b>		
Mobiliario y equipo (ajustado S/. 5 733 171,60) .....	22 304 448,46		Depósitos especiales .....	3 899 662 458,25	
Colección del museo .....	53 023 282,75		Depósitos de bancos y otras instituciones .....	5 368 458 895,12	
Boncos capitalización BCRP - D.S.066-94-EF .....	613 798 488,80		Otros depósitos en moneda extranjera .....	6 098 944,28	
Valores mobiliarios de propiedad del banco .....	9 042,00		Depósitos del BID en moneda extranjera .....	63 537 778,94	
Aporte del Perú en moneda nacional al FMI .....	1 112 400 955,89	1 863 261 456,99	Intereses por pagar .....	176 265 718,34	
		1 863 261 456,99	Arreglo bilateral crédito recíproco ALADI .....	111 468 381,50	
			Acuerdo Banco Central Malaysia 1991-11-13 .....	152 982,44	
<b>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>			Certificados en moneda extranjera .....	491 297,42	
Futuros en moneda extranjera a recibir .....	11 143 598,61		Convenio m/e crédito recíproco ALADI .....	280 003 534,96	
Cuentas pendientes .....	177 301 069,10		Obligaciones en m/e art.5 D.S.260-95-EF .....	23 719 922,58	
Central y sucursales .....	3 875,90		Otras obligaciones .....	670 887 190,61	
Existencias de plata A.D. 1987-10-22 .....	3 663 054,07		Decreto legislativo 349 artículo 5 .....	1 087,82	10 580 743 952,16
Reajustes en valuación Ley Orgánica art.89 .....	438 204 500,79				
Compensación de cheques .....	0,00		<b>OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</b>		
Varios .....	2 211 373 396,05		Futuros en moneda extranjera a entregar .....	2 202 132 148,37	
Fondos en fideicomiso y COFIDE fondo de promoción .....	63 585 085,51	2 903 284 578,23	Cuentas pendientes .....	91 226 779,37	
		2 903 284 578,23	Provisiones .....	8 808 617,56	
			Central y sucursales .....	0,00	
<b>OTRAS CUENTAS DEL DEBE</b>			Asignaciones de Derechos Especiales de Giro .....	287 134 331,70	
Gastos de administración y varios .....			Futuros nuevos soles a entregar .....	11 143 598,61	
			FLAR asignación pesos andinos .....	43 800 000,00	
			Certificados de plata Ley 24155 - Decreto		
			Supremo 112-87-EF/90 .....	862 144,68	2 844 906 619,47
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>OTRAS CUENTAS DEL HABER</b>		
Valores en prenda y custodia			Intereses, comisiones y utilidades varias .....		0,00
a) Títulos valores en garantía .....	28 905 998,14				
b) Títulos valores y otros en custodia .....	2 594 175 570,32		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 1994</b>		(20 093 265,86)
	2 623 141 568,46				
Fondo para Enfermedades, Seguros					
y Pensiones de Empleados .....	77 570 949,30				
Otras cuentas de orden .....	7 861 458 544,73				
	7 939 029 494,03				
<b>TOTAL</b>	<b>10 582 171 062,49</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 012 872 047,26</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 012 872 047,26</b>			
<b>GERMAN SUAREZ CHAVEZ</b>	<b>JAVIER DE LA ROCHA MARIE</b>	<b>HENRY BARCLAY REY DE CASTRO</b>	<b>MARIO TOVAR VELARDE</b>	<b>EMILIO PALLETE CELI</b>	
Presidente	Gerente General	Director	Director	C.P.C.Mat.No.1324	Contador General

**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**(Por el periodo comprendido entre el 94-01-01 y el 94-12-31)**  
**(En nuevos soles)**

	<u>HISTORICO</u>	<u>AJUSTADO</u>
<b>INGRESOS</b>	<b>569 621 176,58</b>	<b>588 202 526,26</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>557 844 784,34</b>	<b>576 253 655,13</b>
FINANCIEROS M/E	532 815 800,66	550 837 350,11
FINANCIEROS M/N	25 028 983,68	25 416 305,02
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11 776 392,24</b>	<b>11 948 871,13</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>611 546 364,45</b>	<b>635 150 419,45</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>486 503 811,69</b>	<b>504 465 931,46</b>
FINANCIEROS M/E	433 792 544,07	449 621 799,89
FINANCIEROS M/N	52 711 267,62	54 844 131,57
<b>EGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>125 042 552,76</b>	<b>130 684 487,99</b>
<b>RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION</b>	<b>0,00</b>	<b>26 854 627,33</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(41 925 187,87)</b>	<b>(20 093 265,86)</b>

GERMAN SUAREZ CHAVEZ  
 Presidente

JAVIER DE LA ROCHA MARIE  
 Gerente General

MARIO TOVAR VELARDE  
 Director

HENRY BARCLAY REY DE CASTRO  
 Director

EMILIO PALLETE CELI  
 C.P.C.Mat.No.1324  
 Contador General

## BALANCE GENERAL DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 - HISTORICO

ACTIVO	(Nuevos soles)		PASIVO Y PATRIMONIO	(Nuevos soles)	
<b>ACTIVOS CON EL EXTERIOR</b>			<b>PASIVOS CON EL EXTERIOR</b>		
<b>ACTIVOS DISPONIBLES</b>			<b>PASIVOS INTERNACIONALES</b>		
Caja en moneda extranjera .....	956 037,52		Obligaciones con entidades internacionales a corto plazo .....	346 909 976,81	
Depósitos en bancos del exterior .....	5 820 840 420,84		Adeudado al F.M.I. ....	1 926 643 882,60	2 273 690 387,64
Valores de entidades internacionales .....	567 638 383,53		Otros pasivos internacionales .....	136 508,43	
Oro .....	928 501 007,88		<b>OTROS PASIVOS CON EL EXTERIOR</b>		
Aportes en oro y D.E.G. al F.M.I. ....	303 384 957,28		Obligaciones en moneda nacional con el F.M.I. ....	993 701 872,05	
Aportes dólares Fondo Latinoamericano de Reservas .....	385 200 000,00	8 268 216 091,95	Obligaciones con entidades internacionales a largo plazo .....	93 228 298,05	1 098 928 188,10
Convenios con bancos centrales .....	216 879 128,83				3 360 616 535,74
Otros activos disponibles .....	44 816 156,27				
<b>OTROS ACTIVOS CON EL EXTERIOR</b>			<b>EMISION PRIMARIA</b>		
Aportes en moneda nacional al F.M.I. ....	993 610 198,35		Billetes y monedas emitidos .....	1 788 738 735,28	
Varios .....	29 732 564,19	1 023 342 752,54	Depósitos en m/n de la banca múltiple .....	6 994 357,53	
			Depósitos en m/n de empresas financieras .....	574 665,86	
			Depósitos en m/n de otras instituciones del sistema financiero .....	5 279 921,72	1 801 587 680,39
<b>CREDITO INTERNO</b>			<b>OTROS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL</b>		
A la banca múltiple .....	8 115 061,11		Del sector público .....	350 770,73	
Al Banco de la Nación .....	131 620 629,30		De la banca múltiple .....	38 528 290,31	
A empresas financieras .....	0,00		Del Banco de la Nación .....	13 329 803,12	
A otras instituciones del sistema financiero .....	0,00		De empresas financieras .....	0,20	
Valores del sector público .....	0,00		De otras instituciones del sistema financiero .....	4 735,19	
Valores del sector privado .....	4 304,31	137 740 014,72	Del sector privado .....	3 642 578,98	55 855 976,83
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>VALORES EMITIDOS</b>		
Neto de depreciación acumulada .....	110 428 674,81	110 428 674,81	En moneda nacional .....	11 676 833,00	
			En moneda extranjera .....	1 420 738,56	13 097 571,56
<b>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>			<b>DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>		
Intereses y comisiones por cobrar .....	125 816 421,38		Del sector público .....	1 319 413 010,87	
Tercera disposición transitoria de la Ley Orgánica .....	516 524 000,23		De la banca múltiple .....	3 207 603 764,43	
Plata .....	88 232 969,51		Del Banco de la Nación .....	119 789 850,30	
Reajuste en valuación Ley Orgánica art.89 .....	0,00		De empresas financieras .....	56 687 016,24	
Varios .....	2 581 835 930,99	3 294 409 322,11	De otras instituciones del sistema financiero .....	437 618,73	
			Del sector privado .....	130 686 462,93	4 834 597 732,59
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>12 834 137 855,93</u>	<b>OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<u>11 171 984 268,20</u>	Intereses y comisiones por pagar .....	181 690 956,81	
			Reajuste en valuación Ley Orgánica art.89 .....	130 248 802,90	
			Provisiones .....	9 084 064,62	
			Varios .....	2 543 994 262,08	2 844 987 908,09
			<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>12 810 746 402,80</u>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			Capital .....	50 000 000,76	
			Reservas .....	0,09	
			<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		(126 607 547,73)
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>12 834 137 855,93</u>
			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<u>11 171 984 268,20</u>

**BALANCE GENERAL DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 - AJUSTADO**

ACTIVO	(Nuevos soles)		PASIVO Y PATRIMONIO	(Nuevos soles)	
<b>ACTIVOS CON EL EXTERIOR</b>			<b>PASIVOS CON EL EXTERIOR</b>		
<b>ACTIVOS DISPONIBLES</b>			<b>PASIVOS INTERNACIONALES</b>		
Caja en moneda extranjera .....	956 037,52		Obligaciones con entidades internacionales a corto plazo .....	346 909 976,81	
Depósitos en bancos del exterior .....	5 820 840 420,64		Adeudado al F.M.I. ....	1 826 843 892,80	
Valores de entidades internacionales .....	557 938 383,53		Otros pasivos internacionales .....	138 558,43	2 273 690 367,64
Oro .....	928 501 007,68		<b>OTROS PASIVOS CON EL EXTERIOR</b>		
Aporta en oro y D.E.G. al F.M.I. ....	303 384 957,26		Obligaciones en moneda nacional con el F.M.I. ....	983 701 872,05	
Aporta dólares Fondo Latinoamericano de Reservas .....	385 200 000,00		Obligaciones con entidades internacionales a largo plazo .....	93 228 298,05	3 390 616 535,74
Convenios con bancos centrales .....	218 879 126,63				
Otros activos disponibles .....	44 816 158,27	8 268 216 091,95			
<b>OTROS ACTIVOS CON EL EXTERIOR</b>			<b>EMISION PRIMARIA</b>		
Aporta en moneda nacional al F.M.I. ....	993 610 168,35		Billetes y monedas emitidos .....	1 788 738 735,28	
Varios .....	29 732 584,19	1 023 342 752,54	Depósitos en M/N de la banca múltiple .....	8 994 357,53	
			Depósitos en M/N de empresas financieras .....	574 885,86	
			Depósitos en M/N de otras instituciones del sistema financiero .....	5 279 921,72	1 801 587 680,39
<b>CREDITO INTERNO</b>			<b>OTROS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL</b>		
A la banca múltiple .....	6 115 081,11		Del sector público .....	350 770,73	
Al Banco de la Nación .....	131 620 629,30		De la banca múltiple .....	38 528 290,31	
A empresas financieras .....	0,00		Del Banco de la Nación .....	13 329 603,12	
A otras instituciones del sistema financiero .....	0,00		De empresas financieras .....	0,20	
Valores del sector público .....	0,00		De otras instituciones del sistema financiero .....	4 735,19	
Valores del sector privado .....	4 304,31	137 740 014,72	Del sector privado .....	3 642 578,99	55 855 978,53
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>VALORES EMITIDOS</b>		
Neto de depreciación acumulada .....	143 242 177,93	143 242 177,93	En moneda nacional .....	11 678 833,00	
			En moneda extranjera .....	1 420 738,56	13 097 571,56
<b>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>			<b>DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>		
Intereses y comisiones por cobrar .....	125 616 421,38		Del sector público .....	1 319 413 010,87	
Tercera disposición transitoria de la Ley Orgánica .....	518 524 000,23		De la banca múltiple .....	3 207 803 764,43	
Plata .....	88 232 969,51		Del Banco de la Nación .....	118 789 850,39	
Resajuste en valuación Ley Orgánica art.89 .....	0,00		De empresas financieras .....	56 987 018,24	
Varios .....	2 581 835 930,99	3 294 409 322,11	De otras instituciones del sistema financiero .....	437 616,73	
			Del sector privado .....	130 686 462,83	4 834 597 732,59
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>12 868 950 359,25</u>	<b>OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			Intereses y comisiones por pagar .....	181 890 956,81	
			Resajuste en valuación Ley Orgánica art.89 .....	130 248 802,90	
			Provisiones .....	9 064 064,62	
			Varios .....	2 543 984 262,08	2 844 987 906,09
			<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>9 550 128 987,18</u>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			Capital .....	67 050 000,78	
			Reserva .....	9,09	
			<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u>(110 845 044,41)</u>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>12 868 950 359,25</u>
			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<u>11 171 964 268,20</u>

**BALANCE GENERAL DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 - HISTORICO**

ACTIVO	(Nuevos soles)		PASIVO Y PATRIMONIO	(Nuevos soles)	
<b>ACTIVOS CON EL EXTERIOR</b>					
<b>ACTIVOS DISPONIBLES</b>					
Caja en moneda extranjera .....	509 950,80		<b>PASIVOS CON EL EXTERIOR</b>		
Depósitos en bancos del exterior .....	12 664 345 097,03		<b>PASIVOS INTERNACIONALES</b>		
Valores de entidades internacionales .....	571 077 079,97		Obligaciones con entidades internacionales a corto plazo .....	435 190 687,74	
Oro .....	791 189 245,99		Adeudado al F.M.I. ....	2 193 818 838,99	2 629 099 517,35
Aporte en oro y D.E.G. al F.M.I. ....	322 980 657,16		Otros pasivos internacionales .....	120 212,73	
Aporte dólares Fondo Latinoamericano de Reservas .....	414 200 000,00		<b>OTROS PASIVOS CON EL EXTERIOR</b>		
Convenios con bancos centrales .....	304 834 118,34		Obligaciones en moneda nacional con el F.M.I. ....	1 112 503 600,81	
Otros activos disponibles .....	44 579 835,79	15 113 725 992,08	Obligaciones con entidades internacionales a largo plazo .....	66 071 848,67	1 178 575 447,48
<b>OTROS ACTIVOS CON EL EXTERIOR</b>					3 807 674 964,83
Aporte en moneda nacional al F.M.I. ....	1 112 400 955,89		<b>EMISION PRIMARIA</b>		
Varios .....	29 977 653,66	1 142 278 609,55	Billetes y monedas emitidos .....	2 668 939 726,32	
			Depósitos en m/h de la banca múltiple .....	1 590 200,84	
			Depósitos en m/h de empresas financieras .....	113 209,81	
			Depósitos en m/h de otras instituciones del sistema financiero .....	1 179 942,74	2 671 623 081,71
<b>CREDITO INTERNO</b>			<b>OTROS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL</b>		
A la banca múltiple .....	0,00		Del sector público .....	150 250,10	
Al Banco de la Nación .....	63 993 945,54		De la banca múltiple .....	166 222 584,77	
A empresas financieras .....	0,00		Del Banco de la Nación .....	79 735 958,59	
A otras instituciones del sistema financiero .....	0,00		De empresas financieras .....	1 000 000,15	
Valores del sector público .....	613 796 468,80		De otras instituciones del sistema financiero .....	0,00	
Valores del sector privado .....	9 042,00	677 799 458,34	Del sector privado .....	7 622 530,38	254 751 303,99
			<b>VALORES EMITIDOS</b>		
<b>ACTIVO FLUJO</b>			En moneda nacional .....	349 389 500,00	
Neto de depreciación acumulada .....	111 133 069,29		En moneda extranjera .....	1 353 442,08	350 742 942,08
			<b>DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>		
<b>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>			Del sector público .....	4 922 398 937,86	
Intereses y comisiones por cobrar .....	129 366 844,03		De la banca múltiple .....	4 544 470 842,84	
Plata .....	11 255 954,08		Del Banco de la Nación .....	180 187 687,27	
Reajuste en valuación Ley Orgánica art.89 .....	436 204 500,79		De empresas financieras .....	61 879 111,32	
Varios .....	2 346 185 500,09	2 922 012 799,99	De otras instituciones del sistema financiero .....	1 835 347,19	
			Del sector privado .....	137 971 193,81	9 848 743 119,91
			<b>OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		19 966 950 125,25	Intereses y comisiones por pagar .....	178 264 580,31	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		10 562 171 062,49	Reajuste en valuación Ley Orgánica art.89 .....	0,00	
			Provisiones .....	8 808 617,56	
			Varios .....	2 838 068 702,73	3 025 139 900,60
			<b>TOTAL PASIVO</b>		19 956 875 313,12
			<b>PATRIMONIO</b>		
			Capital .....	50 000 000,00	
			Reservas .....	0,00	
			<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		(41 925 187,87)
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		19 966 950 125,25
			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		10 562 171 062,49

GERMAN SUAREZ CHAVEZ  
Presidente

JAVIER DE LA ROCHA MARE  
Gerente General

HENRY BARCLAY REY DE CASTRO  
Director

MARIO TOVAR VELARDE  
Director

EMILIO PALLETE CELI  
C.P.C.Mat.No.1324  
Contador General



**BALANCE GENERAL DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 - AJUSTADO**

ACTIVO	(Nuevos soles)	PASIVO Y PATRIMONIO	(Nuevos soles)
<b>ACTIVOS CON EL EXTERIOR</b>			
<b>ACTIVOS DISPONIBLES</b>			
Caja en moneda extranjera .....	509 850,80		
Depósitos en bancos del exterior .....	12 864 345 087,03		
Valores de entidades internacionales .....	571 077 076,97		
Oro .....	791 199 245,99		
Aporte en oro y D.E.G. al F.M.I. ....	322 990 867,18		
Aporte dólares Fondo Latinoamericano de Reservas .....	414 200 000,00		
Convenios con bancos centrales .....	304 834 116,34		
Otros activos disponibles .....	44 579 835,79		
	<u>15 113 725 992,08</u>		
<b>OTROS ACTIVOS CON EL EXTERIOR</b>			
Aporte en moneda nacional al F.M.I. ....	1 112 400 955,89		
Varios .....	29 877 853,68		
	<u>1 142 278 809,55</u>		
		16 256 004 801,63	
<b>CREDITO INTERNO</b>			
A la banca múltiple .....	0,00		
Al Banco de la Nación .....	63 993 945,54		
A empresas financieras .....	0,00		
A otras instituciones del sistema financiero .....	0,00		
Valores del sector público .....	613 796 468,80		
Valores del sector privado .....	9 042,00		
	<u>677 799 456,34</u>		
		677 799 456,34	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Neto de depreciación acumulada .....	157 054 990,30		
	<u>157 054 990,30</u>		
		157 054 990,30	
<b>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>			
Intereses y comisiones por cobrar .....	128 366 844,03		
Plata .....	11 255 954,08		
Reajuste en valuación Ley Orgánica art.89 .....	436 204 500,79		
Varios .....	2 348 185 500,09		
	<u>2 922 012 798,99</u>		
		2 922 012 798,99	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>20 012 872 047,26</u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<u>10 562 171 062,49</u>	
		10 562 171 062,49	
<b>PASIVOS CON EL EXTERIOR</b>			
<b>PASIVOS INTERNACIONALES</b>			
Obligaciones con entidades internacionales a corto plazo .....	435 180 867,74		
Adeudado al F.M.I. ....	2 193 818 636,88		
Otros pasivos internacionales .....	120 212,73		
	<u>2 629 099 517,35</u>		
		2 629 099 517,35	
<b>OTROS PASIVOS CON EL EXTERIOR</b>			
Obligaciones en moneda nacional con el F.M.I. ....	1 112 503 800,81		
Obligaciones con entidades internacionales a largo plazo .....	66 071 848,67		
	<u>1 178 575 447,48</u>		
		1 178 575 447,48	
		3 807 674 964,83	
<b>EMISION PRIMARIA</b>			
Billetes y monedas emitidos .....	2 668 939 728,32		
Depósitos en m/n de la banca múltiple .....	1 590 200,84		
Depósitos en m/n de empresas financieras .....	113 209,81		
Depósitos en m/n de otras instituciones del sistema financiero .....	1 179 942,74		
	<u>2 671 812 081,71</u>		
		2 671 812 081,71	
<b>OTROS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL</b>			
Del sector público .....	150 250,10		
De la banca múltiple .....	166 222 584,77		
Del Banco de la Nación .....	79 755 858,59		
De empresas financieras .....	1 000 000,15		
De otras instituciones del sistema financiero .....	0,00		
Del sector privado .....	7 622 530,39		
	<u>254 751 303,99</u>		
		254 751 303,99	
<b>VALORES EMITIDOS</b>			
En moneda nacional .....	349 389 500,00		
En moneda extranjera .....	1 353 442,08		
	<u>350 742 942,08</u>		
		350 742 942,08	
<b>DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
Del sector público .....	4 922 398 937,88		
De la banca múltiple .....	4 544 470 842,84		
Del Banco de la Nación .....	180 197 687,27		
De empresas financieras .....	81 879 111,32		
De otras instituciones del sistema financiero .....	1 835 347,19		
Del sector privado .....	137 971 193,61		
	<u>9 848 743 119,91</u>		
		9 848 743 119,91	
<b>OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</b>			
Intereses y comisiones por pagar .....	178 264 580,31		
Reajuste en valuación Ley Orgánica art.89 .....	0,00		
Provisiones .....	8 806 817,56		
Varios .....	2 836 068 702,73		
	<u>3 025 139 900,60</u>		
		3 025 139 900,60	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>19 958 875 313,12</u>	
		19 958 875 313,12	
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital .....	74 090 000,00		
Reservas .....	0,00		
	<u>(20 093 265,86)</u>		
		20 012 872 047,26	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>20 012 872 047,26</u>	
		20 012 872 047,26	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
		<u>10 562 171 062,49</u>	
		10 562 171 062,49	

GERMAN SUAREZ CHAVEZ  
Presidente

JAVIER DE LA ROCHA MARIE  
Gerente General

HENRY BARCLAY REY DE CASTRO  
Director

MARIO TOVAR VELARDE  
Director

EMILIO PALLETE CELI  
C.P.C. Mat.No.1324  
Contador General

