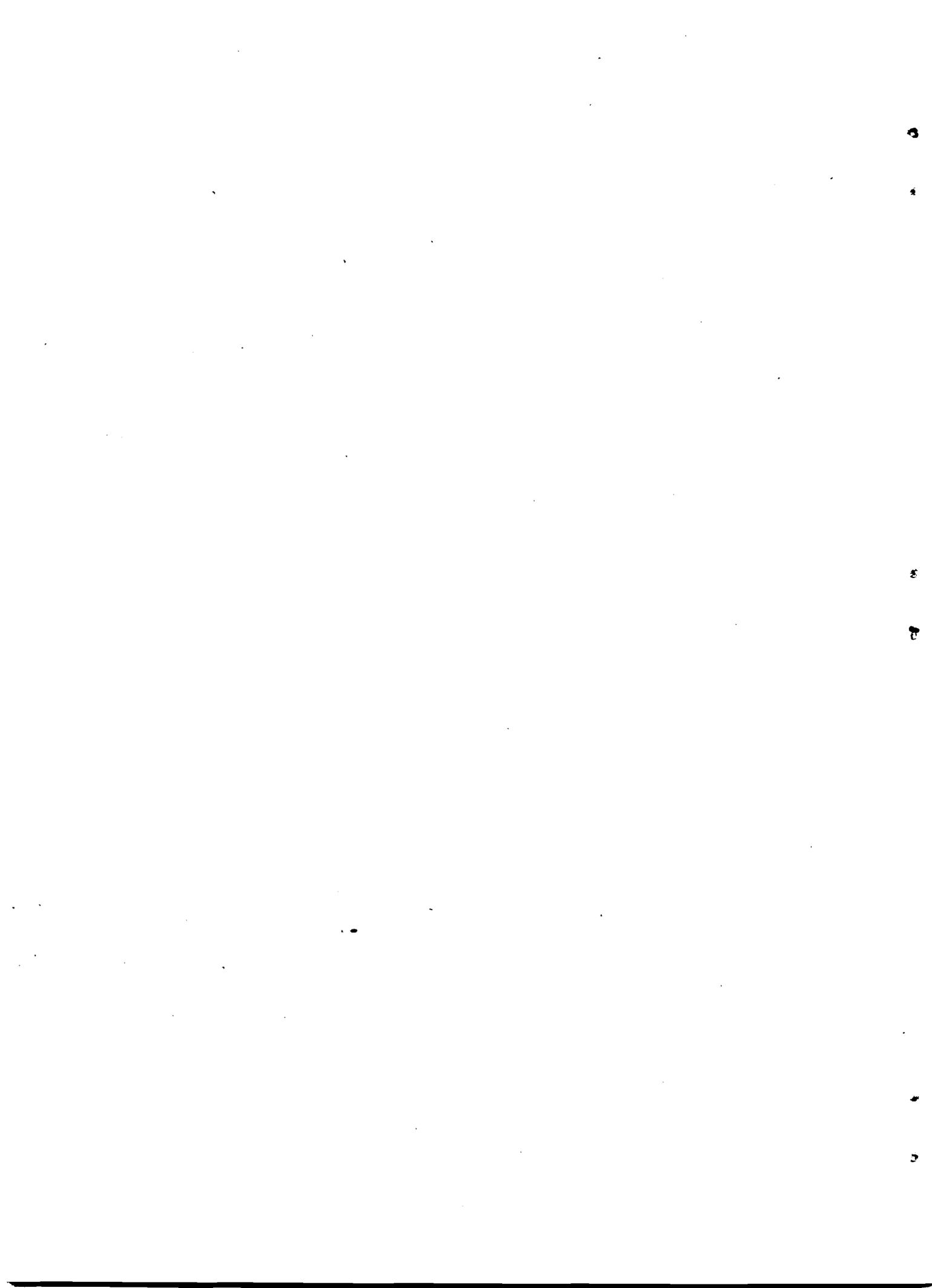


**BALANCE DEL
B.C.R.P.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992**



BALANCE DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992

| ACTIVO Y OTRAS CUENTAS DEL DEBE | (Nuevos soles) | | | PASIVO Y OTRAS CUENTAS DEL HABER | (Nuevos soles) | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | S/. | S/. | S/. | | S/. | S/. | S/. |
| ENCAJE | | | | CAPITAL Y RESERVAS | | | 0,76 |
| Encaje legal en el Perú: | | | | OBLIGACIONES | | | |
| Oro en el país | 317 706 429,36 | | | Billetes y monedas en circulación | 1 296 805 540,58 | | |
| Monedas extranjeras | 228 702,49 | | | Depósitos | 87 651 190,89 | | |
| Plata en el país | 3 243 871,92 | 321 179 003,77 | | Cheques de gerencia y otras obligaciones | 12 564 351,37 | 1 397 021 082,82 | |
| Encaje legal en el extranjero | | | | OBLIGACIONES A FAVOR DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES | | | |
| Oro en el extranjero | 517 505 254,66 | | | Fondo Monetario Internacional | 1 134 481 829,68 | | |
| Depósitos a la vista | 199 970 585,62 | | | Pagarés | 1 237 174,17 | | |
| Depósitos a plazo | 3 003 432 571,14 | | | Depósitos | 1 135 719 003,85 | | |
| Plata en el extranjero | 68 184 429,64 | | | Depósitos de otras instituciones internacionales | 59 631 215,54 | 1 195 350 219,39 | |
| Bonos moneda extranjera de organismos internacionales | 237 879 539,68 | | | DEPOSITOS Y OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | | | 3 862 392 050,12 |
| Aceptaciones bancarias hasta 90 días | 12 450 236,66 | | | OTRAS CUENTAS DEL PASIVO | | | |
| Aporte del Perú en oro y DEG al FMI | 154 391 414,42 | | | Futuros en moneda extranjera a entregar | 723 457 364,29 | | |
| Convenios de crédito recíproco | 241 204 390,95 | | | Varios | 802 783 139,62 | 1 526 240 503,91 | |
| Aporte dólares Fondo Latinoamericano de Reservas | 276 601 591,42 | | | OTRAS CUENTAS DEL HABER | | | |
| Tenencias derechos especiales de giro | 45 800,02 | 4 711 665 814,21 | | Intereses, comisiones y utilidades varias | | | 0,00 |
| TOTAL DE ENCAJE LEGAL | | | 5 032 844 817,98 | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| OTRAS DISPONIBILIDADES | | | 87 571 006,73 | Valores en prenda y custodia | | | |
| COLOCACIONES | | | | a) Títulos valores en garantía | 128 645 184,86 | | |
| Descuentos, redescuentos y préstamos a bancos comerciales y empresas financieras | | | | b) Títulos valores y otros en custodia | 1 141 558 558,40 | | |
| Descuentos | 13 911 684,73 | | | Fondo para Enfermedades Seguros y Pensiones de Empleados | 54 030 170,41 | | |
| Créditos indexados | 234,85 | 13 911 919,58 | | Otras cuentas de orden | 4 963 332 830,85 | | |
| Banco de la Nación | | 165 073 779,58 | | TOTAL | 6 287 566 744,52 | | |
| Descuentos y préstamos al gobierno | | | | TOTAL GENERAL | | | 7 981 003 857,00 |
| Préstamos Leyes 9312-9713 | 0,04 | | | | | | |
| Empréstito bancario consolidado - Ley 10536 | 0,11 | | | | | | |
| Consolidación II, III y IV bancos de la Nación y Agrario | 89 567 916,36 | | | | | | |
| Gobierno operaciones de crédito D.L. 21877 | 8 437,26 | 89 576 353,77 | | | | | |
| Bancos en Liquidación | | 191 905 699,31 | | | | | |
| Empresas financieras en liquidación | | 5 936 418,66 | 466 404 170,90 | | | | |
| INVERSIONES | | | | | | | |
| Inmuebles | 1,00 | | | | | | |
| Adaptaciones y remodelaciones | 0,48 | | | | | | |
| Valores | 4 304,31 | 4 305,79 | | | | | |
| Aporte del Perú en moneda nacional al FMI | | 371 679 443,11 | 371 683 748,90 | | | | |
| OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO | | | | | | | |
| Futuros moneda extranjera a recibir | 29 771 171,05 | | | | | | |
| Reajuste en valuación Ley Orgánica art. 109 | 605 876 019,29 | | | | | | |
| Aporte al Fondo de Seguro de Depósitos | 8 100 000,00 | | | | | | |
| Varios | 1 378 752 922,15 | 2 022 500 112,49 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS DEL DEBE | | | | | | | |
| Gastos de administración y varios | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 7 981 003 857,00 | TOTAL GENERAL | | | 7 981 003 857,00 |

GERMAN SUAREZ CHAVEZ
Presidente

SANDRO FUENTES ACURIO
Director

HENRY BARCLAY REY DE CASTRO
Director

JAVIER DE LA ROCHA MARIE
Gerente General

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

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

Ganancias y Pérdidas correspondientes al año 1992
(Nuevos soles)

| DEBE | HABER |
|---|--|
| - Intereses pagados y por pagar 116 817 250,45 | - Intereses percibidos y por percibir 143 758 036,06 |
| - Sueldos, gratificaciones, etc. 28 987 404,55 | - Cambios, comisiones y otras utilidades 42 082 834,19 |
| - Remuneraciones al directorio 96 861,84 | |
| - Contribuciones 7 095 162,12 | |
| - Cambios, comisiones y otros gastos de administración 27 604 558,18 | |
| - Castigos y provisiones 5 239 633,11 | |
| <u>185 840 870,25</u> | <u>185 840 870,25</u> |

GERMAN SUAREZ CHAVEZ
Presidente

SANDRO FUENTES ACURIO
Director

HENRY BARCLAY REY DE CASTRO
Director

JAVIER DE LA ROCHA MARIE
Gerente General

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

Memoria al 31 de diciembre de 1992

PRINCIPALES DISPOSITIVOS LEGALES A QUE SE REFIERE EL BALANCE DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

Leyes Nos. 9312, de 10 de febrero de 1941 y 9713, de 5 de enero de 1943.- Autorizan al Banco Central de Reserva del Perú, conceder al poder ejecutivo un préstamo hasta por 300 millones de soles para la defensa nacional (Leyes Reservadas, según "ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA" edición oficial, Tomos XXXII Y XXIV, respectivamente).

Ley No. 10536, de 4 de abril de 1946.- Dispone la consolidación y unificación de las obligaciones contraídas por el Gobierno con el Banco Central de Reserva.

Ley No. 10640, de 24 de agosto de 1946.- Otorga al Banco Central de Reserva del Perú la representación del Perú ante el Fondo Monetario Internacional y lo designa depositario en el Perú del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Ley No. 13439, de 27 de setiembre de 1960.- Autoriza al Banco Central de Reserva del Perú a pagar por cuenta del Estado las acciones suscritas y el aporte al Fondo para Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo.

Ley No. 13785, de 23 de diciembre de 1961.- Autoriza al Banco Central de Reserva del Perú para efectuar el pago del aporte del Perú a la Asociación Internacional del Fomento.

Ley No. 16906, de 8 de marzo de 1968.- Suspende durante el ejercicio presupuestario de 1968 los servicios de amortización de capital de las obligaciones del gobierno, y autoriza al Ministerio de Hacienda a celebrar un contrato con el Banco Central de Reserva destinado a unificar el servicio de dichas obligaciones.

Decreto Ley No. 17303, de 10 de diciembre de 1968.- Suspende durante el ejercicio presupuestario de 1969 los servicios de amortización de capital de las obligaciones del gobierno y autoriza a celebrar contrato con el Banco Central de Reserva, destinado a unificar el servicio de dichas obligaciones.

Decreto Ley No. 18958, de 14 de setiembre de 1971.- Autoriza la acuñación adicional de 75 mil monedas de plata de la denominación de 50 soles oro, conmemorativas del sesquicentenario de la independencia nacional, acuñación autorizada originalmente por el Decreto Ley 18843.

Decreto Supremo No. 119-71-EF, de 16 de setiembre de 1971.- Aprueba el convenio de crédito entre el supremo gobierno y el Banco Central de Reserva del Perú, por el cual este último concede un crédito por un monto de S/. 364 250 000 destinados a incrementar el capital pagado de la Corporación Financiera de Desarrollo.

Decreto Supremo No. 012-72-EF, de 13 de enero de 1972.- Modifica el texto del artículo 1 del Decreto Supremo 119-71-EF, en cuanto a la forma como están constituidos los diversos aportes que constituyen el monto total del préstamo.

Decreto Ley No. 20600, de 7 de mayo de 1974.- Autoriza al Banco Central de Reserva del Perú para acuñar en el país la cantidad de 200 mil monedas de plata conmemorativas de Jorge Chávez y José Quiñones.

Banco Central de Reserva del Perú

Decreto Ley No. 20758, de 15 de octubre de 1974.- Autoriza al Banco Central de Reserva del Perú a acuñar monedas de oro y plata alusivas a la batalla de Ayacucho.

Decreto Ley No. 21651, de 5 de octubre de 1976.- Autoriza al Banco Central de Reserva efectuar operaciones de crédito y celebrar los convenios correspondientes en el exterior para cubrir las deficiencias en la posición de las reservas internacionales, hasta por cuatrocientos millones de dólares o su equivalente en otras monedas.

Decreto Ley No. 21877, de 5 de julio de 1977.- Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central de Reserva a concertar operaciones de crédito para facilitar el reajuste en el aporte en moneda nacional al Banco Interamericano de Desarrollo, como consecuencia de la variación cambiaria.

Decreto Ley No. 21945, de 4 de octubre de 1977.- Dispone que la Casa Nacional de Moneda pase a constituir dependencia del Banco Central de Reserva y le transfiere sus activos, pasivos y capital.

Decreto Ley No. 22453, de 20 de febrero de 1979.- Autoriza al Banco Central la acuñación de monedas de curso legal, de las denominaciones de cien mil y cincuenta mil soles oro y de cinco mil soles de plata.

Decreto Supremo No. 060-79-EF, de 25 de abril de 1979.- Aprueba el contrato de préstamo con el BIRF por ciento quince millones de dólares para la importación de insumos y bienes prioritarios, disponiendo que los recursos en moneda nacional que origine su utilización contribuyan, a través del Banco Central, al financiamiento de proyectos con alta prioridad de desarrollo.

Ley No. 23233, de 29 de diciembre de 1980.- Autoriza, incorporar al capital unificado, mediante contrato con el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, los intereses devengados y diversas acreencias del gobierno, cuyo total consolidado devenga un interés de 1/10 por ciento anual (Artículo 125).

Ley No. 23318, de 11 de noviembre de 1981.- Amplía el inciso c) 1, del artículo 125 de la ley 23233 en S/. 7 999 739 000 e incorpora el inciso d), S/. 23 001 369 815 que el Banco Central de Reserva del Perú presta al Banco de la Nación para financiamiento de la campaña arrocerá 1980, asumiendo la obligación el Tesoro Público.

Ley No. 23337, artículo 31 de 14 de diciembre de 1981.- Consolida en el Banco Central de Reserva la deuda contraída por el Tesoro Público con el Banco de la Nación, S/. 137 569 millones, con un interés anual de 1/10 del 1 por ciento (Artículo 31).

Decreto Supremo No. 170-82-EFC, de 25 de agosto de 1982.- Aprueba el contrato de consolidación de la deuda del Gobierno con el Banco Central de Reserva, la que será amortizada en cuotas anuales, a razón de 1 por ciento del total de la deuda, devengando intereses de 1/10 del 1 por ciento anual al rebatir.

Decreto Supremo No. 251-82-EFC, de 25 de agosto de 1982.- Modifica el monto de la consolidación consignada en el Decreto Supremo 170-82-EFC la que debe ser de S/. 334 017 790 505.

Ley No. 23509, de 11 de diciembre de 1982.- Autoriza, consolidar en el Banco Central de Reserva la parte de la deuda contraída por el Tesoro Público, hasta el 31 de diciembre de 1981, con el Banco de la Nación y financiada con recursos del Banco Central de Reserva y, autoriza, asimismo, la consolidación de la deuda que los gobiernos locales tienen pendiente con el Banco de la Nación (Artículos 22 y 24).

Ley No. 23724, de 13 de diciembre de 1983.- Autoriza, al poder ejecutivo a consolidar en el Banco Central de Reserva la parte de la deuda contraída por el Tesoro Público hasta el 31 de diciembre de 1983 con el Banco de la Nación, S/. 1 390 mil millones más los intereses generados a esa fecha. La deuda consolidada devenga un interés anual de 1/10 del 1 por ciento (Artículo 8).

Memoria al 31 de diciembre de 1992

Ley No. 24030, de 14 de diciembre de 1984.- Autoriza, al poder ejecutivo a consolidar en el Banco Central de Reserva la parte de la deuda contraída por el Tesoro Público hasta el 31 de diciembre de 1984 con el Banco de la Nación, S/. 1 202 382 millones más los intereses generados a esa fecha. La deuda consolidada devenga un interés anual al rebatir de 1/10 del 1 por ciento (Artículo 21).

Ley No. 24395, de 10 de diciembre de 1985.- Autoriza, al Ministerio de Economía y Finanzas a consolidar en el Banco Central de Reserva las operaciones de financiamiento otorgadas a la Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. (ECASA) hasta por l/. 150 millones, devengando un interés anual al rebatir de 1/10 del 1 por ciento (Artículo 5).

Ley No. 24582, de 10 de diciembre de 1986.- Autoriza, al Ministerio de Economía y Finanzas a consolidar con el Banco Central de Reserva la deuda contraída hasta el 31 de diciembre de 1986 por el Tesoro Público con el Banco de la Nación, l/. 4 mil millones que incluye también el financiamiento a ECASA por la campaña arrocera 1986, devengando un interés al rebatir de 1/10 del 1 por ciento (Artículo 3).

Ley No. 24750, de 27 de noviembre de 1987.- Autoriza, al Ministerio de Economía y Finanzas a consolidar con el Banco Central de Reserva la deuda contraída durante el ejercicio de 1987 por el Tesoro Público con el Banco de la Nación, l/. 28 mil millones, devengando un interés al rebatir de 1/10 del 1 por ciento (Artículo 5).

Ley No. 24971, de 13 de diciembre de 1988.- Autoriza, al Ministerio de Economía y Finanzas a consolidar con el Banco Central de Reserva la deuda contraída durante el ejercicio de 1988 por el Tesoro Público con el Banco de la Nación, l/. 53 mil millones, devengando un interés al rebatir de 1/10 del 1 por ciento (Artículo 5).

Ley No. 25160, de 26 de diciembre de 1989.- Autoriza, al Ministerio de Economía y Finanzas a consolidar con el Banco Central de Reserva la deuda contraída durante el ejercicio 1989 por el Tesoro Público con el Banco de la Nación, l/. 2 800 mil millones, principal e intereses, devengando un interés anual a rebatir de 1/10 del 1 por ciento, amortizable con cargo a las utilidades que el Banco Central de Reserva debe transferir al Tesoro Público (Artículo 5).

Decreto Supremo No. 122-90-EF, de 26 de abril de 1990.- Autoriza, al Ministerio de Economía y Finanzas a consolidar con el Banco Central de Reserva la deuda contraída durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1990 por el Tesoro Público con el Banco de la Nación, l/. 9 043 800 158 767 devengando un interés anual al rebatir de 1/10 del 1 por ciento amortizable con cargo a las utilidades que el Banco Central de Reserva debe transferir al Tesoro Público (Artículo 1).

Ley No. 25289, de 15 de diciembre de 1990.- Autoriza, al Ministerio de Economía y Finanzas, a celebrar un contrato de consolidación con el Banco Central de Reserva hasta por la suma de l/. 90 billones, correspondiente a la deuda contraída durante el período mayo a julio de 1990 por el Tesoro Público con el Banco de la Nación, con recursos provenientes del instituto emisor. La deuda devengará una tasa de interés anual al rebatir de 0,1 por ciento y se amortizará con las utilidades que anualmente el Banco Central de Reserva debe transferir al Tesoro Público (Artículo 3).

BALANCE DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992

| ACTIVO Y OTRAS CUENTAS DEL DEBE | | | PASIVO Y OTRAS CUENTAS DEL HABER | | |
|---|------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------|
| | S/. | (Nuevos soles) S/. | | (Nuevos soles) S/. | S/. |
| ENCAJE | | | CAPITAL Y RESERVAS | | 0,76 |
| Encaje legal en el Perú: | | | OBLIGACIONES | | |
| Oro en el país | 317 706 429,36 | | Billetes y monedas en circulación | 1 296 805 540,56 | |
| Monedas extranjeras | 228 702,49 | | Depósitos | 87 651 190,89 | |
| Plata en el país | 3 243 871,92 | 321 179 003,77 | Cheques de gerencia y otras obligaciones | 12 564 351,37 | 1 397 021 082,82 |
| Encaje legal en el extranjero | | | OBLIGACIONES A FAVOR DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES | | |
| Oro en el extranjero | 517 505 254,66 | | Fondo Monetario Internacional | | |
| Depósitos a la vista | 199 970 585,62 | | Pagares | 1 134 481 829,68 | |
| Depósitos a plazo | 2 997 056 349,33 | | Depósitos | 1 237 174,17 | |
| Plata en el extranjero | 68 184 429,64 | | | 1 135 719 003,85 | |
| Bonos moneda extranjera de organismos internacionales | 237 879 539,66 | | Depósitos de otras instituciones internacionales | 59 631 215,54 | 1 195 350 219,39 |
| Aceptaciones bancarias hasta 90 días | 12 450 236,66 | | DEPOSITOS Y OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | | 3 850 091 670,43 |
| Aporte del Perú en oro y DEG al FMI | 154 391 414,42 | | OTRAS CUENTAS DEL PASIVO | | |
| Convenios de crédito recíproco | 192 723 801,99 | | Futuros en moneda extranjera a entregar | 723 457 364,29 | |
| Aporte dólares Fondo Latinoamericano de Reservas | 276 601 591,42 | | Varios | 802 783 139,62 | 1 526 240 503,91 |
| Tenencias derechos especiales de giro | 45 800,02 | 4 656 809 003,44 | OTRAS CUENTAS DEL HABER | | |
| TOTAL DE ENCAJE LEGAL | | | Intereses, comisiones y utilidades varias | | 0,00 |
| OTRAS DISPONIBILIDADES | | | CUENTAS DE ORDEN | | |
| COLOCACIONES | | | Valores en prenda y custodia | | |
| Descuentos, redescuentos y préstamos a bancos comerciales y empresas financieras | | | a) Títulos valores en garantía | 128 645 184,86 | |
| Descuentos | 13 911 684,73 | | b) Títulos valores y otros en custodia | 1 141 558 558,40 | |
| Créditos indexados | 234,85 | 13 911 919,58 | Fondo para Enfermedades, Seguros y Pensiones de Empleados | 54 030 170,41 | |
| Banco de la Nación | | 165 073 779,58 | Otras cuentas de orden | 4 963 332 830,85 | |
| INVERSIONES | | | TOTAL | 6 287 566 744,52 | |
| Inmuebles | 55 510 017,04 | | TOTAL GENERAL | 7 968 703 477,31 | |
| Adaptaciones y remodelaciones | 0,48 | | | | |
| Valores | 4 304,31 | | | | |
| Varios | 51 021 053,14 | 106 535 374,97 | | | |
| Aporte del Perú en moneda nacional al FMI | | 371 679 443,11 | | | |
| OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO | | | | | |
| Futuros moneda extranjera a recibir | | 29 771 171,05 | | | |
| Reajuste en valuación Ley Orgánica art. 109 | | 605 876 019,29 | | | |
| Tercera disposición transitoria de la Ley Orgánica | | 513 123 301,06 | | | |
| Varios | | 1 106 406 334,76 | | | |
| OTRAS CUENTAS DEL DEBE | | | | | |
| Gastos de administración y varios | | | | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 7 968 703 477,31 | | | |

GERMAN SUAREZ CHAVEZ
Presidente

SANDRO FUENTES ACURIO
Director

HENRY BARCLAY REY DE CASTRO
Director

JAVIER DE LA ROCHA MARIE
Gerente General

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

NOTA: Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del BCRP (Decreto Ley 26123). - Con el fin de determinar su patrimonio real, dentro de los noventa días de la entrada en vigor de esta Ley, el Banco formulará y aprobará un Balance al 31 de Diciembre de 1992, en el que se exprese a precios de mercado, sus activos y pasivos.