

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

---

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993**

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

ACTIVO Y OTRAS CUENTAS DEL DEBE		(Nuevos soles)		PASIVO Y OTRAS CUENTAS DEL HABER		(Nuevos soles)	
	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	
<b>ENCAJE</b>				<b>CAPITAL Y RESERVAS</b> .....		50 000 000,76	
Encaje legal en el Perú				<b>OBLIGACIONES</b>			
Oro en el país .....	420 013 638,82			Billetes y monedas en circulación .....	1 788 738 735,28		
Monedas extranjeras .....	956 037,52			Depósitos .....	69 146 844,27		
Plata en el país .....	5 938 799,46	426 908 475,80		Cheques de gerencia y otras obligaciones .....	23 119 414,56	1 881 004 994,11	
<b>Encaje legal en el extranjero</b>				<b>OBLIGACIONES A FAVOR DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES</b>			
Oro en el extranjero .....	508 487 369,06			Fondo Monetario Internacional			
Depósitos a la vista .....	96 007 570,53			Pagarés .....	2 151 875 878,58		
Depósitos a plazo .....	5 724 832 850,31			Depósitos .....	909 985 409,35		
Plata en el extranjero .....	58 596 411,00				3 061 861 087,91		
Bonos moneda extranjera de organismos internacionales y entidades extranjeras .....	525 315 966,15			Depósitos de otras instituciones internacionales .....	20 889,40	3 061 881 977,31	
Aceptaciones bancarias hasta 90 días .....	52 831 957,38			<b>DEPOSITOS Y OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>		5 481 813 205,64	
Aporte del Perú en oro y DEG al FMI .....	303 984 957,28			<b>OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</b>			
Convenios de crédito recíproco .....	216 879 128,63			Futuros moneda extranjera a entregar .....	1 929 797 453,55		
Aporte dólares Fondo Latinoamericano de Reservas .....	385 200 000,00			Reajuste en valuación Ley Orgánica art.89 .....	130 248 602,80		
Tenencias derechos especiales de giro .....	2 015 942,27	7 873 552 152,61	8 300 460 628,41	Varios .....	425 999 169,49	2 486 045 225,84	
<b>OTRAS DISPONIBILIDADES</b>			64 907 646,64	<b>OTRAS CUENTAS DEL HABER</b>		0,00	
<b>OTROS FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>			0,00	Intereses, comisiones y utilidades varias .....			
<b>COLOCACIONES</b>				<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 1993</b> .....		-126 607 547,73	
Descuentos, redescuentos y préstamos a bancos comerciales y empresas financieras .....	6 115 081,11	6 115 081,11		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>Banco de la Nación</b> .....		131 620 629,30	137 735 710,41	Valores en prenda y custodia			
<b>INVERSIONES</b>				a) Títulos valores en garantía .....	92 245 818,45		
Inmuebles (neto de depreciación S/. 11 235 835,08) .....	58 933 550,86			b) Títulos valores y otros en custodia .....	2 159 462 377,90		
Mobiliario y equipo (neto de depreciación S/. 2 050 956,98) .....	15 937 494,51				2 251 708 196,35		
Valores mobiliarios de propiedad del banco .....	4 304,31			Fondo para Enfermedades, Seguros y Pensiones de Empleados .....	50 943 706,65		
Varios .....	35 558 629,24			Otras cuentas de orden .....	8 869 312 365,20		
Aporte del Perú en moneda nacional al FMI .....	993 610 188,35	1 104 044 167,27	1 104 044 167,27	<b>TOTAL</b>	13 423 672 464,55		
<b>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>				<b>TOTAL GENERAL</b> .....		12 834 137 855,93	
Futuros moneda extranjera a recibir .....		3,37					
Tercera disposición transitoria de la Ley Orgánica .....		518 524 000,23					
Varios .....		2 708 465 699,60	3 226 989 703,20				
<b>OTRAS CUENTAS DEL DEBE</b>							
Gastos de administración y varios .....			0,00				
<b>TOTAL GENERAL</b> .....		12 834 137 855,93					

205

GERMAN SUAREZ CHAVEZ  
Presidente

ALFREDO JALILIE AWAPARA  
Director

MARIO TOVAR VELARDE  
Director

JAVIER DE LA ROCHA MARIE  
Gerente General

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

<b>BALANCE GENERAL DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 - AJUSTADO</b>			
ACTIVO Y OTRAS CUENTAS DEL DEBE	S/.	(Nuevos soles)	S/.
<b>ENCAJE</b>			
Encaje legal en el Perú	420 013 638,82		
Oro en el país	956 037,52		
Monedas extranjeras	5 938 799,49	426 908 475,80	
Plata en el país			
<b>Encaje legal en el extranjero</b>			
Oro en el extranjero	508 487 369,06		
Depósitos a la vista	96 007 570,53		
Depósitos a plazo	5 724 832 650,31		
Plata en el extranjero	58 596 411,00		
Bonos moneda extranjera de organismos internacionales y entidades extranjeras	525 315 968,15		
Aceptaciones bancarias hasta 90 días	52 831 957,38		
Aporte del Perú en oro y DEG al FMI	303 384 957,28		
Convenios de crédito recíproco	216 879 126,63		
Aporte dólares Fondo Latinoamericano de Reservas	385 200 000,00		
Tenencia de derechos especiales de giro	2 015 942,27	7 873 552 152,61	8 300 460 828,41
<b>OTRAS DISPONIBILIDADES</b>			
	64 907 646,64		3 061 881 977,31
<b>OTROS FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
	0,00		
<b>COLOCACIONES</b>			
Descuentos, redescuentos y préstamos a bancos comerciales y empresas financieras	6 115 081,11		
<b>Banco de la Nación</b>			
	131 620 629,30		137 735 710,41
<b>INVERSIONES</b>			
Inmuebles (neto de depreciación ajustada S/. 15 067 254,84)	75 069 379,52		
Mobiliario y equipo (neto de depreciación ajustada S/. 2 741 036,78)	20 488 676,66		
Valores mobiliarios de propiedad del banco	4 304,31		
Varios	47 684 121,65		
Aporte del Perú en moneda nacional al FMI	993 610 188,35	1 136 856 670,59	1 136 856 670,59
<b>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>			
Futuros moneda extranjera a recibir	3,37		
Tercera disposición transitoria de la Ley Orgánica	518 524 000,23		
Varios	2 708 465 699,60	3 226 989 703,20	
<b>OTRAS CUENTAS DEL DEBE</b>			
Gastos de administración y varios	0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12.866.950.359,25</b>
<b>PASIVO Y OTRAS CUENTAS DEL HABER</b>			
<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>			
			67 050 000,76
<b>OBLIGACIONES</b>			
Billetes y monedas en circulación	1 788 738 735,28		
Depósitos	69 146 844,27		
Cheques de gerencia y otras obligaciones	23 119 414,56		1 881 004 994,11
<b>OBLIGACIONES A FAVOR DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES</b>			
Fondo Monetario Internacional	2 151 875 676,58		
Pagars	909 985 409,35		
Depósitos	3 061 861 087,91		
Depósitos de otras instituciones internacionales	20 889,40		3 061 881 977,31
<b>DEPOSITOS Y OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			5 481 813 205,64
<b>OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</b>			
Futuros moneda extranjera a entregar	1 929 797 453,55		
Reajuste en valuación Ley Orgánica art.89	130 248 602,80		
Varios	425 999 159,49		2 486 045 225,84
<b>OTRAS CUENTAS DEL HABER</b>			0,00
Intereses, comisiones y utilidades varias			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 1993</b>			-110 845 044,41
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Valores en prenda y custodia			
a) Títulos valores en garantía	92 245 618,45		
b) Títulos valores y otros en custodia	2 159 462 377,90		
Fondo para Enfermedades, Seguros y Pensiones de Empleados	2 251 708 196,35		
Otras cuentas de orden	50 943 706,65		
	8 669 312 365,20		
<b>TOTAL</b>			13 423 672 464,55
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12.866.950.359,25</b>

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

JAVIER DE LA ROCHA MARIE  
Gerente General

MARIO TOVAR VELARDE  
Director

ALFREDO JALLIE AWAPARA  
Director

GERMAN SUAREZ CHAVEZ  
Presidente

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**  
**Ganancias y Pérdidas correspondientes al año 1993**  
(Nuevos soles)

	D E B E		H A B E R	
	HISTORICO	AJUSTADO	HISTORICO	AJUSTADO
- Intereses pagados y por pagar.....	316 224 722,96	353 593 477,04	- Intereses percibidos y por percibir.....	238 857 246,38    265 714 783,66
- Sueldos, gratificaciones, etc. ....	43 682 438,78	48 383 920,44	- Comisiones y otras utilidades.....	57 809 710,38    62 992 979,97
- Remuneraciones al directorio.....	98 439,77	109 265,29	- Resultado por exposición a la inflación.....	0,00    33 135 239,82
- Contribuciones.....	7 741 531,17	8 384 223,15	- Pérdida del ejercicio.....	126 607 547,73    110 845 044,41
- Comisiones y otros gastos de administración.....	49 618 257,52	55 367 063,22		
- Castigos y provisiones.....	5 909 114,29	6 850 098,72		
	<u>423 274 504,49</u>	<u>472 688 047,86</u>		<u>423 274 504,49</u> <u>472 688 047,86</u>

**GERMAN SUAREZ CHAVEZ**  
**Presidente**

**ALFREDO JALILIE AWAPARA**  
**Director**

**MARIO TOVAR VELARDE**  
**Director**

**JAVIER DE LA ROCHA MARIE**  
**Gerente General**

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