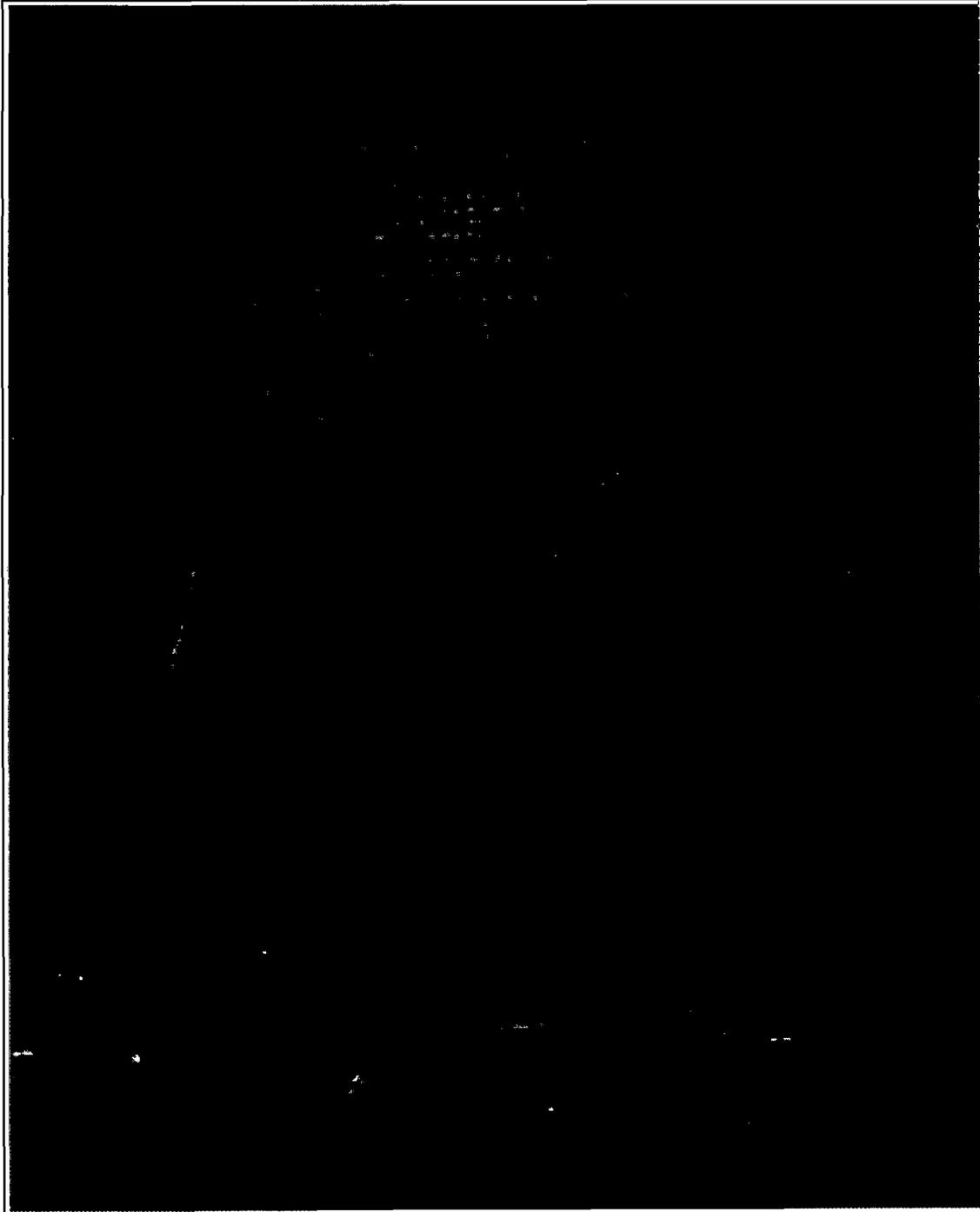
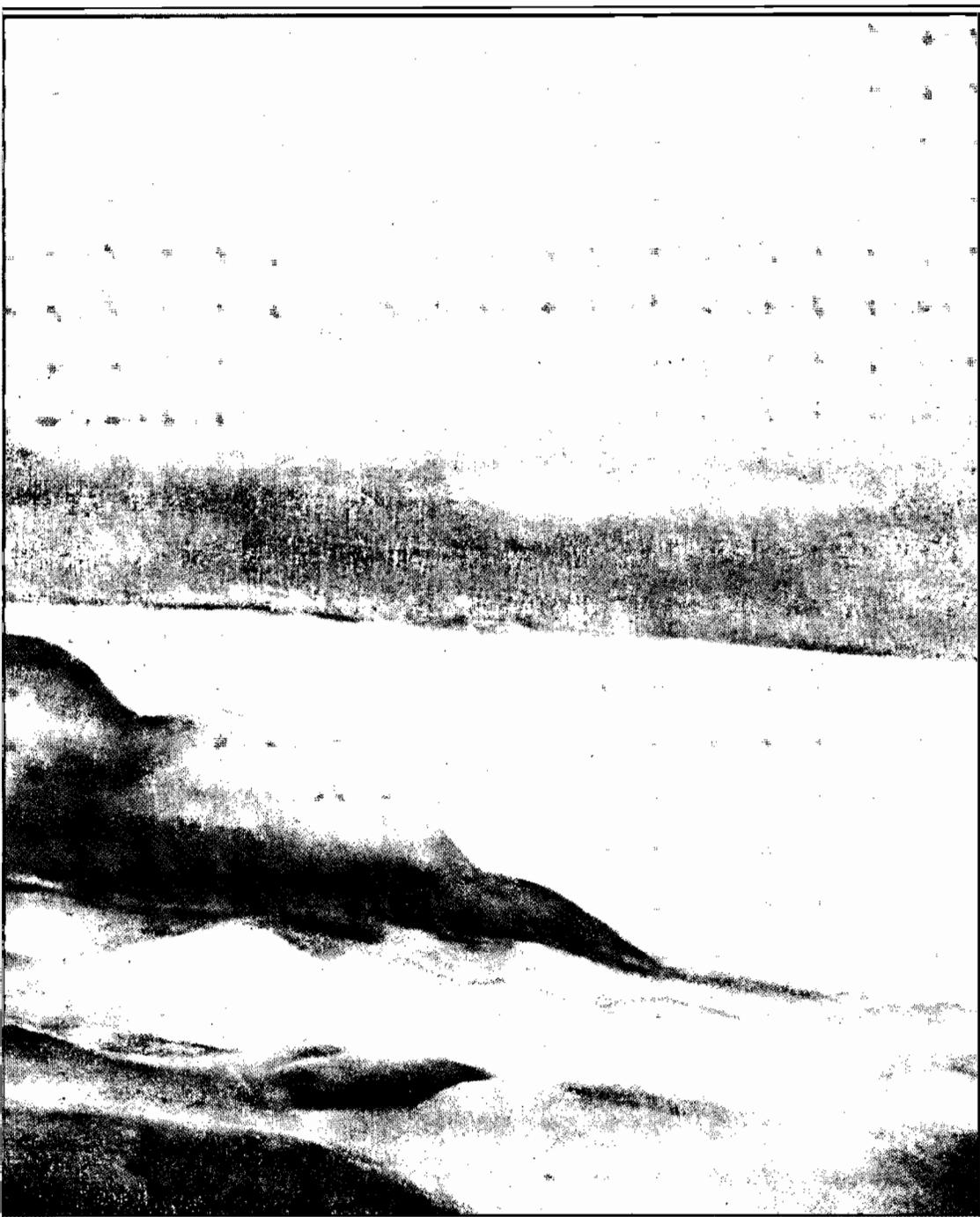


CANTO DE HUACAS - JOSE ANTONIO MORALES



BALANCE
Y ESTADO DE GAN
AL 31 DE DIC



GENERAL
ANCIAS Y PERDIDAS
EMBRE DE 1996

BALANCE GENERAL DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996

(En nuevos soles)

ACTIVO	HISTORICO	AJUSTADO
<u>ACTIVOS CON EL EXTERIOR</u>	26 277 034 323,18	26 277 034 323,18
<u>ACTIVOS DISPONIBLES</u>	25 006 370 800,50	25 006 370 800,50
Caja en moneda extranjera	711 188,38	711 188,38
Depósitos en bancos del exterior	19 424 580 325,35	19 424 580 325,35
Valores de entidades internacionales	3 512 036 892,37	3 512 036 892,37
Oro	907 919 401,47	907 919 401,47
Aporte oro y D.E.G. al Fondo Monetario Internacional	380 911 437,68	380 911 437,68
Aporte dólares Fondo Latinoamericano de Reservas	545 160 000,00	545 160 000,00
Convenio con bancos centrales	180 829 871,43	180 829 871,43
Otros activos disponibles	54 221 683,82	54 221 683,82
<u>OTROS ACTIVOS CON EL EXTERIOR</u>	1 270 663 522,68	1 270 663 522,68
Aporte en moneda nacional al F.M.I.	1 236 061 778,18	1 236 061 778,18
Varios	34 601 744,50	34 601 744,50
<u>CREDITO INTERNO</u>	720 594 256,21	720 594 256,21
A la banca múltiple	106 788 622,53	106 788 622,53
Valores del sector público	613 796 468,80	613 796 468,80
Valores del sector privado	9 164,88	9 164,88
<u>ACTIVO FIJO</u>	174 519 178,00	192 275 058,53
Neto de depreciación acumulada	174 519 178,00	192 275 058,53
<u>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</u>	3 090 160 620,84	3 091 001 013,66
Intereses y comisiones por cobrar	200 994 452,91	200 994 452,91
Plata	10 919 316,88	10 919 316,88
Reajuste en valuación Ley Orgánica Art. 89	0,00	0,00
Varios	2 878 246 851,05	2 879 087 243,87
TOTAL ACTIVO	<u>30 262 308 378,23</u>	<u>30 280 904 651,58</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>17 063 636 232,59</u>	<u>17 063 636 232,59</u>

GERMAN SUAREZ CHAVEZ
Presidente

JAVIER DE LA ROCHA MARIE
Gerente General

MARIC

PASIVO Y PATRIMONIO	HISTORICO	AJUSTADO
<u>PASIVOS CON EL EXTERIOR</u>	4 102 327 192,61	4 102 327 192,61
<u>PASIVOS INTERNACIONALES</u>	2 817 537 898,36	2 817 537 898,36
Obligaciones con entidades internac. a corto plazo	230 897 339,27	230 897 339,27
Adeudado al F.M.I.	2 586 506 800,50	2 586 506 800,50
Otros pasivos internacionales	133 758,59	133 758,59
<u>OTROS PASIVOS CON EL EXTERIOR</u>	1 284 789 294,25	1 284 789 294,25
Obligaciones en moneda nacional con el F.M.I.	1 236 175 833,69	1 236 175 833,69
Obligaciones con entidades internac.a largo plazo	48 613 460,56	48 613 460,56
<u>EMISION PRIMARIA</u>	3 996 002 633,94	3 996 002 633,94
Billetes y monedas emitidos	3 961 309 663,06	3 961 309 663,06
Depósitos en m/n de la banca múltiple	20 475 882,77	20 475 882,77
Depósitos en m/n de empresas financieras	4 416 754,20	4 416 754,20
Depósitos en m/n de otras instituciones del sistema financiero	9 800 333,91	9 800 333,91
<u>OTROS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL</u>	553 716 367,08	553 716 367,08
Del sector público	247 411 600,20	247 411 600,20
De la banca múltiple	0,00	0,00
Del Banco de la Nación	294 487 205,68	294 487 205,68
De empresas financieras	10 000,00	10 000,00
Del sector privado	11 807 561,20	11 807 561,20
<u>VALORES EMITIDOS</u>	81 814 432,27	81 814 432,27
En moneda nacional	80 850 000,00	80 850 000,00
En moneda extranjera	964 432,27	964 432,27
<u>DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA</u>	17 556 933 403,32	17 556 933 403,32
Del sector público	8 287 636 839,37	8 287 636 839,37
De la banca múltiple	8 178 102 637,57	8 178 102 637,57
Del Banco de la Nación	973 122 294,25	973 122 294,25
De empresas financieras	25 775 014,15	25 775 014,15
De otras instituciones del sistema financiero	79 120 337,27	79 120 337,27
Del sector privado	13 176 280,71	13 176 280,71
<u>OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</u>	3 785 096 018,05	3 785 096 018,05
Intereses y comisiones por pagar	164 751 624,58	164 751 624,58
Reajuste en valuación Ley Orgánica art. 89	87 088 566,01	87 088 566,01
Provisiones	7 258 259,55	7 258 259,55
Varios	3 525 997 567,91	3 525 997 567,91
TOTAL PASIVO	30 075 890 047,27	30 075 890 047,27
<u>PATRIMONIO</u>		
<u>CAPITAL Y RESERVAS</u>	116 451 829,67	129 727 338,25
Capital	50 000 000,00	50 000 000,00
Capital ajuste por corrección monetaria	30 609 920,00	39 799 450,88
Reservas	0,00	0,00
Resultado por exposición a la inflación acumulado	35 841 909,67	39 927 887,37
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	69 966 501,29	75 287 266,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30 262 308 378,23	30 280 904 651,58
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	17 063 636 232,59	17 063 636 232,59

TOVAR VELARDE
Director

ALFREDO JALILIE AWAPARA
Director

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

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(Por el período comprendido entre el 96-01-01 y el 96-12-31)

(En nuevos soles)

	HISTORICO	AJUSTADO
<u>INGRESOS</u>	<u>I 178 824 463,50</u>	<u>I 231.310 416,36</u>
FINANCIEROS	I 149 958 823,69	I 201 122 494,16
FINANCIEROS M/E	I 095 222 586,12	I 143 686 287,65
FINANCIEROS M/N	54 736 237,57	57 436 206,51
INGRESOS CORRIENTES	28 865 639,81	30 187 922,20
<u>EGRESOS</u>	<u>I 108 857 962,21</u>	<u>I 156 808 426,87</u>
FINANCIEROS	962 807 550,44	I 003 679 568,45
FINANCIEROS M/E	892 987 543,60	929 841 830,07
FINANCIEROS M/N	69 820 006,84	73 837 738,38
EGRESOS NO FINANCIEROS	146 050 411,77	153 128 858,42
<u>RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION</u>	<u>0,00</u>	<u>785 276,57</u>
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>69 966 501,29</u>	<u>75 287 266,06</u>

GERMAN SUAREZ CHAVEZ	JAVIER DE LA ROCHA MARIE	ALFREDO JALILIE AWAPARA	MARIO TOVARVELARDE	EMILIO PALLETE CELI
Presidente	Gerente General	Director	Director	C.P.C. Mat. No. 1324 Contador General