

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresado en miles de Soles)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresado en miles de Soles)

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS: | | | PASIVOS DE RESERVA | 202 546 | 177 471 | INGRESOS FINANCIEROS | | |
| Caja en moneda extranjera | 167 886 | 170 699 | | | | Intereses sobre depósitos en bancos del exterior | 358 774 | 168 947 |
| Depósitos en bancos del exterior | 72 652 393 | 68 576 820 | OTROS PASIVOS EXTERNOS: | | | Rendimiento neto de valores | 507 367 | 728 076 |
| Depósitos en organismos del exterior | 2 422 318 | 2 544 531 | Contravalor del aporte en moneda nacional al | | | Intereses sobre convenios internacionales y depósitos en el FMI | 2 246 | 1 884 |
| Valores de entidades internacionales | 125 166 480 | 131 177 712 | Fondo Monetario Internacional | 5 876 659 | 2 069 689 | Utilidades y dividendos recibidos de Organismos Internacionales | 21 834 | 7 979 |
| Oro | 4 300 434 | 4 023 913 | Otros pasivos con el exterior | 2 819 320 | 2 950 029 | Rendimiento de las reservas internacionales brutas | 890 221 | 906 886 |
| Aportes a organismos internacionales | 2 074 050 | 2 907 637 | | 8 695 979 | 5 019 718 | | | |
| Otros activos disponibles | 188 920 | 316 663 | SALDO ESTERILIZADO: | | | Intereses y comisiones sobre operaciones de crédito interno | 1 345 924 | 1 031 603 |
| | <u>206 972 481</u> | <u>209 717 975</u> | Valores emitidos en circulación | 23 083 724 | 22 544 000 | Otros ingresos financieros | 601 471 | 856 916 |
| OTROS ACTIVOS EXTERNOS: | | | Depósitos en moneda nacional | 30 856 046 | 32 256 053 | TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 2 837 616 | 2 795 405 |
| Aporte en moneda nacional al Fondo Monetario Internacional | 5 876 659 | 2 069 904 | | 53 939 770 | 54 800 053 | INGRESOS NO FINANCIEROS | 6 665 | 7 437 |
| Otros activos con el exterior | 67 040 | 68 160 | EMISIÓN PRIMARIA | | | TOTAL INGRESOS | 2 844 281 | 2 802 842 |
| | <u>5 943 699</u> | <u>2 138 064</u> | Billetes y monedas emitidos | 51 056 385 | 48 890 028 | EGRESOS FINANCIEROS: | | |
| CRÉDITO INTERNO | | | Depósitos en moneda nacional | 2 318 388 | 2 401 455 | Intereses sobre pasivos con el exterior | (2 398) | (1 384) |
| A las empresas bancarias | 28 778 238 | 30 491 916 | | 53 374 773 | 51 291 483 | Intereses sobre valores emitidos en circulación | (903 082) | (585 617) |
| A otras entidades y fondos | 139 371 | 45 717 | DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA | 89 831 931 | 93 595 612 | Intereses sobre depósitos en moneda nacional | (949 561) | (852 509) |
| Al sector privado | 0 | 9 | | | | Intereses sobre depósitos en moneda extranjera | (291 660) | (90 112) |
| Al sector público | 3 067 297 | 2 856 443 | OTROS PASIVOS | 28 440 828 | 30 784 904 | Otros egresos financieros | (91 993) | (8 574) |
| | <u>31 984 906</u> | <u>33 394 085</u> | TOTAL PASIVO | 234 485 827 | 235 669 241 | TOTAL EGRESOS FINANCIEROS | (2 238 694) | (1 538 196) |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO | 166 587 | 158 005 | PATRIMONIO NETO: | | | Gastos operativos | (275 699) | (266 485) |
| OTROS ACTIVOS | 283 482 | 397 160 | A. Capital, reservas y resultados | 1 225 928 | 483 813 | Gastos y costos de emisión | (84 563) | (82 271) |
| | | | Capital | 1 182 750 | 1 182 750 | TOTAL EGRESOS | (2 598 956) | (1 886 952) |
| | | | Reserva Legal | 686 917 | 0 | UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA | 245 325 | 915 890 |
| | | | Reserva de valor razonable | (889 064) | (1 614 827) | | | |
| | | | Resultados acumulados | 245 325 | 915 890 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 725 763 | (317 556) |
| | | | B. Reajuste en valuación L.O. art. 89 | 9 639 400 | 9 652 235 | TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES | 971 088 | 598 334 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 10 865 328 | 10 136 048 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 245 351 155 | 245 805 289 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 245 351 155 | 245 805 289 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | 84 747 493 | 139 478 624 | CUENTAS DE ORDEN | 84 747 493 | 139 478 624 | | | |