

## BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Expresado en miles de Soles)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2017	2016
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS:			PASIVOS DE RESERVA	357 402	202 546
Caja en moneda extranjera	162 273	167 886			
Depósitos en bancos del exterior	73 747 067	72 652 393	OTROS PASIVOS EXTERNOS:		
Depósitos en organismos del exterior	2 479 371	2 422 318	Contravalor del aporte en moneda nacional al		
Valores de entidades internacionales	122 620 805	125 166 480	Fondo Monetario Internacional	5 530 281	5 876 659
Oro	4 700 546	4 300 434	Otros pasivos con el exterior	2 880 321	2 819 320
Aportes a organismos internacionales	2 538 742	2 074 050		<u>8 410 602</u>	<u>8 695 979</u>
Otros activos disponibles	113 551	188 920			
	<u>206 362 355</u>	<u>206 972 481</u>	SALDO ESTERILIZADO:		
OTROS ACTIVOS EXTERNOS:			Valores emitidos en circulación	31 614 454	23 083 724
Aporte en moneda nacional al Fondo Monetario Internacional	5 530 281	5 876 659	Depósitos en moneda nacional	44 080 794	30 856 046
Otros activos con el exterior	64 760	67 040		<u>75 695 248</u>	<u>53 939 770</u>
	<u>5 595 041</u>	<u>5 943 699</u>	EMISIÓN PRIMARIA		
CRÉDITO INTERNO			Billetes y monedas emitidos	55 270 665	51 056 385
A las empresas bancarias	21 974 975	28 778 238	Depósitos en moneda nacional	1 936 709	2 318 388
A otras entidades y fondos	120 207	139 371		<u>57 207 374</u>	<u>53 374 773</u>
Al sector público	3 095 850	3 067 297	DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA	69 735 741	89 831 931
	<u>25 191 032</u>	<u>31 984 906</u>	OTROS PASIVOS	17 553 334	28 440 828
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO	161 057	166 587	TOTAL PASIVO	228 959 701	234 485 827
OTROS ACTIVOS	291 868	283 482	PATRIMONIO NETO:		
	<u>291 868</u>	<u>283 482</u>	A. Capital, reservas y resultados	1 257 041	1 225 928
			Capital	1 182 750	1 182 750
			Reserva Legal	870 911	686 917
			Reserva de valor razonable	(730 643)	(889 064)
			Resultados acumulados	(65 977)	245 325
			B. Reajuste en valuación L.O. art. 89	7 384 611	9 639 400
			TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>8 641 652</u>	<u>10 865 328</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>237 601 353</u></b>	<b><u>245 351 155</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b><u>237 601 353</u></b>	<b><u>245 351 155</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>90 599 179</u></b>	<b><u>84 747 493</u></b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>90 599 179</u></b>	<b><u>84 747 493</u></b>

### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERÍODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Expresado en miles de Soles)

	2017	2016
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses sobre depósitos en bancos del exterior	805 223	358 774
Rendimiento neto de valores	932 066	504 905
Rendimiento por operaciones con derivados	277 981	2 462
Intereses sobre convenios internacionales y depósitos en el FMI	12 847	2 246
Utilidades y dividendos recibidos de Organismos Internacionales	31 178	21 834
Rendimiento de las reservas internacionales brutas	2 059 295	890 221
Intereses y comisiones sobre operaciones de crédito interno	1 067 413	1 345 924
Otros ingresos financieros	6 549	601 471
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b><u>3 133 257</u></b>	<b><u>2 837 616</u></b>
INGRESOS NO FINANCIEROS	4 557	6 665
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>3 137 814</u></b>	<b><u>2 844 281</u></b>
EGRESOS FINANCIEROS:		
Intereses sobre pasivos con el exterior	(14 552)	(2 398)
Intereses sobre valores emitidos en circulación	#####	(903 082)
Intereses sobre depósitos en moneda nacional	#####	(949 561)
Intereses sobre depósitos en moneda extranjera	(573 010)	(291 660)
Otros egresos financieros	(8 477)	(91 993)
<b>TOTAL EGRESOS FINANCIEROS</b>	<b><u>#####</u></b>	<b><u>(2 238 694)</u></b>
Gastos operativos	(267 590)	(275 699)
Gastos y costos de emisión	(82 782)	(84 563)
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b><u>#####</u></b>	<b><u>(2 598 956)</u></b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b><u>(65 977)</u></b>	<b><u>245 325</u></b>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	158 421	725 763
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>92 444</b>	<b>971 088</b>