

## PERU : BANCO CENTRAL

| BALANCE  | M Soles           |                   | MM USD        |               | Var           |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 31/12/99          | 31/12/98          | 31/12/99      | 31/12/98      |               |
| <b>ACTIVO</b>  |                   |                   |               |               | 99/98         |
| 1 <b>ACTIVOS CON EL EXTERIOR</b>                       | <b>33.998.890</b> | <b>33.474.383</b> | <b>9.686</b>  | <b>10.398</b> | <b>-6,8%</b>  |
| 2 <b>ACTIVOS DISPONIBLES</b>                           | <b>31.554.782</b> | <b>32.033.818</b> | <b>8.990</b>  | <b>9.951</b>  | <b>-9,7%</b>  |
| 3 Caja en moneda extranjera                            | 211.415           | 32.987            | 60            | 10            | 487,8%        |
| 4 Depósitos en bancos del exterior                     | 18.573.661        | 17.973.656        | 5.292         | 5.583         | -5,2%         |
| 5 Valores de entidades internacionales                 | 10.304.749        | 11.741.201        | 2.936         | 3.647         | -19,5%        |
| 6 Oro  | 962.477           | 874.496           | 274           | 272           | 0,9%          |
| 7 Aporte en oro y DEG al Fondo Monetario Internacional | 495.503           | 463.186           | 141           | 144           | -1,9%         |
| 8 Aporte dólares Fondo Latinoamericano de Reservas     | 876.250           | 754.134           | 250           | 234           | 6,6%          |
| 9 Convenio con bancos centrales                        | 29.260            | 123.275           | 8             | 38            | -78,2%        |
| 10 Otros activos disponibles                           | 101.467           | 70.883            | 29            | 22            | 31,3%         |
| 11 <b>OTROS ACTIVOS CON EL EXTERIOR</b>                | <b>2.444.108</b>  | <b>1.440.565</b>  | <b>696</b>    | <b>447</b>    | <b>55,6%</b>  |
| 12 Aporte en moneda nacional al FMI                    | 2.399.370         | 1.399.000         | 684           | 435           | 57,3%         |
| 13 Varios  | 44.738            | 41.565            | 13            | 13            | -1,3%         |
| 14 <b>CRÉDITO INTERNO</b>                              | <b>800.457</b>    | <b>834.199</b>    | <b>228</b>    | <b>259</b>    | <b>-12,0%</b> |
| 15 A las empresas bancarias                            | 262.654           | 206.890           | 75            | 64            | 16,4%         |
| 16 Valores del sector público                          | 537.794           | 627.300           | 153           | 195           | -21,4%        |
| 17 Valores del sector privado                          | 9                 | 9                 | 0             | 0             | -11,9%        |
| 18 <b>ACTIVO FIJO</b>                                  | <b>232.798</b>    | <b>228.191</b>    | <b>66</b>     | <b>71</b>     | <b>-6,4%</b>  |
| 19 Neto de depreciación acumulada                      | 232.798           | 228.191           | 66            | 71            | -6,4%         |
| 20 <b>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>                     | <b>4.473.043</b>  | <b>4.799.309</b>  | <b>1.274</b>  | <b>1.491</b>  | <b>-14,5%</b> |
| 21 Intereses y comisiones por cobrar                   | 416.928           | 349.312           | 119           | 109           | 9,5%          |
| 22 Plata   | 16.487            | 14.010            | 5             | 4             | 7,9%          |
| 23 Varios  | 4.039.628         | 4.435.987         | 1.151         | 1.378         | -16,5%        |
| 24 <b>TOTAL ACTIVO</b>                                 | <b>39.505.188</b> | <b>39.336.082</b> | <b>11.255</b> | <b>12.219</b> | <b>-7,9%</b>  |
| 25 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                           | 18.226.313        | 16.691.015        | 5.193         | 5.185         | 0,2%          |

| BALANCE   | M Soles           |                   | MM USD        |               | Var           |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 31/12/99          | 31/12/98          | 31/12/99      | 31/12/98      |               |
| <b>PASIVOS</b>  |                   |                   |               |               | 99/98         |
| 26 <b>PASIVOS CON EL EXTERIOR</b>                             | <b>4.380.438</b>  | <b>3.986.512</b>  | <b>1.248</b>  | <b>1.238</b>  | <b>0,8%</b>   |
| 27 <b>PASIVOS INTERNACIONALES</b>                             | <b>1.972.750</b>  | <b>2.565.074</b>  | <b>562</b>    | <b>797</b>    | <b>-29,5%</b> |
| 28 Obligaciones con entidades internacionales a corto plazo   | 34.024            | 136.618           | 10            | 42            | -77,2%        |
| 29 Adeudado al FMI  | 1.938.555         | 2.428.300         | 552           | 754           | -26,8%        |
| 30 Otros pasivos internacionales                              | 171               | 156               | 0             | 0             | 0,5%          |
| 31 <b>OTROS PASIVOS CON EL EXTERIOR</b>                       | <b>2.407.688</b>  | <b>1.421.438</b>  | <b>686</b>    | <b>442</b>    | <b>55,4%</b>  |
| 32 Obligaciones en moneda nacional con el FMI                 | 2.399.519         | 1.399.129         | 684           | 435           | 57,3%         |
| 33 Obligaciones con entidades internacionales a largo plazo   | 8.169             | 22.309            | 2             | 7             | -66,4%        |
| 34 <b>EMISIÓN PRIMARIA</b>                                    | <b>5.876.228</b>  | <b>5.133.827</b>  | <b>1.674</b>  | <b>1.595</b>  | <b>5,0%</b>   |
| 35 Billetes y monedas emitidos                                | 5.816.689         | 4.931.405         | 1.657         | 1.532         | 8,2%          |
| 36 Depósitos en m/n de empresas bancarias                     | 53.431            | 192.893           | 15            | 60            | -74,6%        |
| 37 Depósitos en m/n de empresas financieras                   | 1.177             | 5.901             | 0             | 2             | -81,7%        |
| 38 Depósitos en m/n de otras instituciones del sistema finan  | 6.931             | 3.628             | 2             | 1             | 75,2%         |
| 39 <b>OTROS DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL</b>                  | <b>394.667</b>    | <b>241.009</b>    | <b>112</b>    | <b>75</b>     | <b>50,2%</b>  |
| 40 Del sector público   | 266.081           | 166               | 76            | 0             |               |
| 41 De las empresas bancarias                                  | 1                 | 2                 | 0             | 0             | -52,3%        |
| 42 Del Banco de la Nación                                     | 111.520           | 229.440           | 32            | 71            | -55,4%        |
| 43 De empresas financieras                                    | 0                 | 560               | 0             | 0             | -100,0%       |
| 44 De otras entidades y fondos                                | 0                 | 0                 | 0             | 0             | -100,0%       |
| 45 Del sector privado   | 17.065            | 10.842            | 5             | 3             | 44,4%         |
| 46 <b>VALORES EMITIDOS</b>                                    | <b>399.472</b>    | <b>286.569</b>    | <b>114</b>    | <b>89</b>     | <b>27,9%</b>  |
| 47 En moneda nacional   | 399.000           | 286.160           | 114           | 89            | 27,9%         |
| 48 En moneda extranjera                                       | 472               | 409               | 0             | 0             | 6,0%          |
| 49 <b>DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>                      | <b>21.012.682</b> | <b>22.854.901</b> | <b>5.987</b>  | <b>7.099</b>  | <b>-15,7%</b> |
| 50 Del sector público   | 10.383.907        | 12.825.749        | 2.958         | 3.984         | -25,7%        |
| 51 De las empresas bancarias                                  | 10.233.552        | 9.412.487         | 2.916         | 2.924         | -0,3%         |
| 52 Del Banco de la Nación                                     | 79.098            | 334.021           | 23            | 104           | -78,3%        |
| 53 De empresas financieras                                    | 5.067             | 37.293            | 1             | 12            | -87,5%        |
| 54 De otras instituciones del sistema financiero              | 311.009           | 244.746           | 89            | 76            | 16,6%         |
| 55 Del sector privado   | 49                | 605               | 0             | 0             | -92,6%        |
| 56 <b>OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</b>                            | <b>7.056.333</b>  | <b>6.432.445</b>  | <b>2.010</b>  | <b>1.998</b>  | <b>0,6%</b>   |
| 57 Intereses y comisiones por pagar                           | 294.299           | 228.496           | 84            | 71            | 18,1%         |
| 58 Reajuste en valuación Ley Orgánica art.                    | 1.730.337         | 958.846           | 493           | 298           | 65,5%         |
| 59 Provisiones  | 163.175           | 12.769            | 46            | 4             | 1072,1%       |
| 60 Varios   | 4.868.522         | 5.232.334         | 1.387         | 1.625         | -14,7%        |
| 61 <b>TOTAL PASIVO:</b>                                       | <b>39.119.820</b> | <b>38.935.263</b> | <b>11.145</b> | <b>12.094</b> | <b>-7,8%</b>  |
| 62 <b>CAPITAL Y RESERVAS</b>                                  | <b>385.368</b>    | <b>400.820</b>    | <b>110</b>    | <b>125</b>    | <b>-11,8%</b> |
| 63 Capital suscrito Ley Orgánica artículo 5 4ta disposición t | 50.000            | 51.100            | 14            | 16            | -10,3%        |
| 64 Capital ajuste por corrección monetaria                    | 55.940            | 51.527            | 16            | 16            | -0,4%         |
| 65 Reservas   | 50.000            | 51.100            | 14            | 16            | -10,3%        |
| 66 Reservas ajuste por corrección monetaria                   | 7.359             | 4.464             | 2             | 1             | 51,2%         |
| 67 Resultado por exposición a la inflación acumulado          | 55.294            | 53.741            | 16            | 17            | -5,6%         |
| 68 Utilidades por distribuir                                  | 0                 | 159.618           | 0             | 50            | -100,0%       |
| 69 Resultado del ejercicio                                    | 166.775           | 29.269            | 48            | 9             | 422,6%        |
| 70 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>                          | <b>39.505.188</b> | <b>39.336.082</b> | <b>11.255</b> | <b>12.219</b> | <b>-7,9%</b>  |
| 71 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                | 18.226.313        | 16.691.015        | 5.193         | 5.185         | 0,2%          |

## PERU : BANCO CENTRAL

| ESTADO DE RESULTADOS                            | M Soles          |                  | MM USD         |                | Var<br>99/98 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
|   | Desde 01/01/99   | Desde 01/01/98   | Desde 01/01/99 | Desde 01/01/98 |              |
|   | Hasta 31/12/99   | Hasta 31/12/98   | Hasta 31/12/99 | Hasta 31/12/98 |              |
| <b>72 INGRESOS</b>                              | <b>1.786.159</b> | <b>1.885.659</b> | <b>509</b>     | <b>586</b>     | -13,1%       |
| <b>73 FINANCIEROS</b>                           | <b>1.774.940</b> | <b>1.876.627</b> | <b>506</b>     | <b>583</b>     | -13,3%       |
| 74 Moneda extranjera                            | 1.733.966        | 1.825.883        | 494            | 567            | -12,9%       |
| 75 Moneda nacional                              | 40.973           | 50.744           | 12             | 16             | -25,9%       |
| <b>76 INGRESOS CORRIENTES</b>                   | <b>11.219</b>    | <b>9.032</b>     | <b>3</b>       | <b>3</b>       | 13,9%        |
| <b>77 EGRESOS</b>                               | <b>1.616.235</b> | <b>1.853.951</b> | <b>460</b>     | <b>576</b>     | -20,0%       |
| <b>78 FINANCIEROS</b>                           | <b>1.402.245</b> | <b>1.659.791</b> | <b>400</b>     | <b>516</b>     | -22,5%       |
| 79 Moneda extranjera                            | 1.229.280        | 1.306.611        | 350            | 406            | -13,7%       |
| 80 Moneda nacional                              | 172.964          | 353.180          | 49             | 110            | -55,1%       |
| <b>81 EGRESOS NO FINANCIEROS</b>                | <b>213.990</b>   | <b>194.160</b>   | <b>61</b>      | <b>60</b>      | 1,1%         |
| <b>82 RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACI</b> | <b>(3.149)</b>   | <b>(2.439)</b>   | <b>(1)</b>     | <b>(1)</b>     | 18,4%        |
| <b>83 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>               | <b>166.775</b>   | <b>29.269</b>    | <b>48</b>      | <b>9</b>       | 422,6%       |