

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2006
(En nuevos soles)

	31.12.2007	31.12.2006
Activo		
Activo corriente		
Caja y bancos (Nota 03)	3,715,091,006.48	4,308,290,784.14
Cuentas por cobrar Neto (Nota 04)	47,201,804.90	58,519,252.18
Valores Negociables Neto (Nota 05)	235,488,216.68	160,139,259.62
Total activo corriente	3,997,781,028.06	4,526,949,295.94
Activo no corriente		
Inversiones país largo plazo (Nota 05)	2,833,351,779.05	2,854,703,325.01
Inversiones en el exterior (Nota 05)	1,797,614,735.34	1,837,794,907.88
Inversiones inmobiliarias (Nota 06)	199,016,287.41	212,767,214.84
Total activo no corriente	4,829,982,801.80	4,905,265,447.73
Total activo	8,827,763,829.86	9,432,214,743.67

Cuentas de orden
Carta fianza en cartera (Nota 12)

3,740,590.75	52,921.71
--------------	-----------

Pasivo
Pasivo corriente
Tributos por pagar (Nota 07)
Otras cuentas por pagar (Nota 08)
Parte corriente deuda a largo Plazo (Nota 09)

Total pasivo corriente

Pasivo no corriente
Deuda a largo plazo (Nota 10)

Total pasivo no corriente

Total pasivo

Resultados acumulados (Nota 11)

Total pasivo y patrimonio


	31.12.2007	31.12.2006
Pasivo		
Pasivo corriente		
Tributos por pagar (Nota 07)	327,823.02	214,002.71
Otras cuentas por pagar (Nota 08)	6,719,617.26	5,615,533.72
Parte corriente deuda a largo Plazo (Nota 09)	1,059,982,783.92	782,843,143.07
Total pasivo corriente	1,067,030,224.20	788,672,679.50
Pasivo no corriente		
Deuda a largo plazo (Nota 10)	7,760,733,605.66	8,643,542,064.17
Total pasivo no corriente	7,760,733,605.66	8,643,542,064.17
Total pasivo	8,827,763,829.86	9,432,214,743.67
Resultados acumulados (Nota 11)	0.00	0.00
Total pasivo y patrimonio	8,827,763,829.86	9,432,214,743.67

Responsabilidad de cartas fianza en cartera (Nota 24)

3,740,590.75	52,921.71
--------------	-----------

Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros


JORGE L. ENCINA SANDOVAL
Oficina de Normalización Previsional
CONTADOR GENERAL
Matricula N° 16377


Ramon Yrigoyen Yrigoyen
Oficina de Normalización Previsional
Gerente de Administración


JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
Oficina de Normalización Previsional
JEFE

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(En nuevos soles)

Ingresos de operación

Ingresos financieros (Nota 13)
Otros ingresos de operación (Nota 14)

Gastos de operación

Gastos financieros (Nota 15)
Provisiones del ejercicio (Nota 16)
Otros gastos de operación (Nota 17)

Resultado de operación

Otros ingresos (Egresos)

Otros ingresos (Nota 18)
Ingresos excepcionales (Nota 19)
Ganancia por diferencia de cambio (Nota 20)
Pérdida por diferencia de cambio (Nota 20)
Otros gastos (Nota 21)
Gastos excepcionales (Nota 22)

Rentabilidad (Déficit) del período

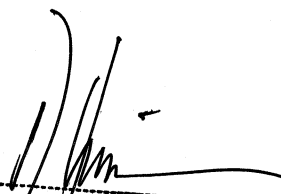
Distribución rentabilidad (déficit) (Nota 23)

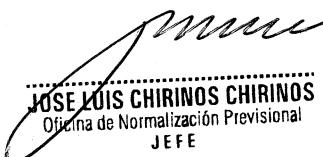
Excedente rentabilidad luego de distribución

Por el período terminado al	
31.12.2007	31.12.2006
661,623,028.93	566,346,280.09
36,554,041.97	8,144,467.36
698,177,070.90	574,490,747.45
(181,026,797.19)	(7,197,282.62)
(818,302.68)	(1,333,504.94)
(16,935,034.44)	0.00
(198,780,134.31)	(8,530,787.56)
499,396,936.59	565,959,959.89
41,197,820.81	446,901,932.45
2,905,939.20	6,752,004.88
42,725,623.59	199,766,728.92
(403,773,780.27)	(659,680,814.52)
(32,426,116.41)	(73,967,042.42)
0.00	0.00
(349,370,513.08)	(80,227,190.69)
150,026,423.51	485,732,769.20
(150,026,423.51)	(485,732,769.20)
0.00	0.00

Las notas que se acompaña son parte de los estados financieros


JORGE L. ENCINA SANDOVAL
Oficina de Normalización Previsional
CONTADOR GENERAL
Matricula N° 16377


Ramon Yrigoyen Yrigoyer
Oficina de Normalización Previsional
Gerente de Administración


JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
Oficina de Normalización Previsional
JEFE


FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2006 y al 31 de diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTÓRICOS)

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	0.00	0.00	0.00	6,667,828.86	6,667,828.86
Ajuste Ejercicios anteriores					
Cancelación cuentas por cobrar al Tesoro Público					
Transferencia de cuentas por cobrar al Tesoro Público					
Transferencias y remesas recibidas del Tesoro Público					
Transferencias y remesas recibidas de Otras entidades					
Donaciones Recibidas					
Otras variaciones					
Superavit (déficit) del ejercicio					
Ajuste Ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	-6,667,828.86	-6,667,828.86
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cancelación cuentas por cobrar al Tesoro Público					
Transferencia de cuentas por cobrar al Tesoro Público					
Transferencias y remesas recibidas del Tesoro Público					
Transferencias y remesas recibidas de Otras entidades					
Donaciones Recibidas					
Otras variaciones					
Superavit (déficit) del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre cuentas patrimoniales					
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


JORGE L. ENCINA SANDOVAL
 Oficina de Normalización Previsional
CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 16377


Ramon Yrigoyen Yrigoyen
 Oficina de Normalización Previsional
 Gerente de Administración


JOSÉ LUIS CHIRINOS CHIRINOS
 Oficina de Normalización Previsional
JEFE

Emitido el 07 de marzo de 2008

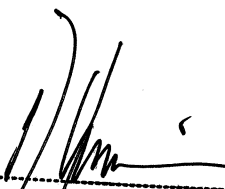
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los períodos terminados el 31 de diciembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2006
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

CONCEPTOS	31/12/2007	31/12/2006
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro de intereses inversiones	101,668,883.87	792,185,136.63
Cobro de dividendos acciones ElectroPerú	221,083,560.00	166,590,296.93
Cobro por venta de inmuebles	25,270,539.21	0.00
Recaudación Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional Ley 28046	31,141,200.47	38,043,405.50
Transferencias recibidas para el Fondo de Respaldo Caja de Pensiones	200,151,659.01	0.00
Transferencias recibidas		387,087,806.45
MENOS		0.00
Compra de inversiones en valores	-181,902,832.35	-449,129,269.13
Pago de obligaciones pensionarias	-961,862,489.80	-971,910,198.47
Transferencias a otras entidades por el Fondo Asistencia Previsional Ley 28046	-34,753,796.33	-32,457,497.64
Impuestos pagados	-854,209.69	0.00
Alicuota transferida pensionistas Banco de la Nación	-209,963.42	0.00
Gastos por venta de inmuebles	-1,058,424.76	0.00
Gastos bancarios	-209,418.38	0.00
Otros	8,335,514.58	-467,987,653.38
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	-593,199,777.59	-537,577,973.11
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Venta de inversiones en valores	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	0.00	0.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de capital en efectivo	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-593,199,777.59	-537,577,973.11
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	4,308,290,784.07	4,845,868,757.25
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3,715,091,006.48	4,308,290,784.14


JORGE L. ENCINA SANDOVAL
Oficina de Normalización Previsional
CONTADOR GENERAL
Matricula N° 16377


Ramon Yrigoyen Yrigoyen
Oficina de Normalización Previsional
Gerente de Administración


JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
Oficina de Normalización Previsional
JEFE