

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2007
(En nuevos soles)

Activo

Activo corriente

	30.09.2007	31.12.2006
Caja y bancos (Nota 03)	3,817,096,836.51	4,308,290,784.07
Otras cuentas por cobrar (Nota 04)	130,173,091.23	78,322,527.56
Menos: Provisión de cobranza dudosa	-17,223,741.92	-17,998,342.59
Inversiones país (Nota 05)	3,146,296,425.84	3,026,509,822.77
Menos: Fluctuación de valores	-11,839,598.26	-13,472,170.86
Total activo corriente	7,064,503,013.40	7,381,652,620.95

Activo no corriente

Inversiones en el exterior (Nota 05)	1,851,198,485.94	1,837,794,907.88
Menos: Fluctuación de valores	0.00	0.00
Inversiones inmobiliarias (Nota 06)	209,992,244.93	212,767,214.84
Total activo no corriente	2,061,190,730.87	2,050,562,122.72
Total activo	9,125,693,744.27	9,432,214,743.67

Cuentas de orden

Carta fianza en cartera (Nota 22)	24,052.82	52,921.71
-----------------------------------	-----------	-----------

Pasivo

Pasivo corriente

Tributos por pagar (Nota 07)	130,018.05	214,002.71
Otras cuentas por pagar (Nota 08)	6,697,643.85	5,615,533.72
Parte corriente deuda a largo Plazo (Nota 09)	225,831,115.12	782,843,143.07
Total pasivo corriente	232,658,777.02	788,672,679.50

Pasivo no corriente

Deuda a largo plazo (Nota 10)

Total pasivo no corriente

Total pasivo

Resultados acumulados (Nota 11)

Total pasivo y patrimonio


	30.09.2007	31.12.2006
Tributos por pagar (Nota 07)	130,018.05	214,002.71
Otras cuentas por pagar (Nota 08)	6,697,643.85	5,615,533.72
Parte corriente deuda a largo Plazo (Nota 09)	225,831,115.12	782,843,143.07
Total pasivo corriente	232,658,777.02	788,672,679.50
Deuda a largo plazo (Nota 10)	8,893,034,967.25	8,643,542,064.17
Total pasivo no corriente	8,893,034,967.25	8,643,542,064.17
Total pasivo	9,125,693,744.27	9,432,214,743.67
Resultados acumulados (Nota 11)	0.00	0.00
Total pasivo y patrimonio	9,125,693,744.27	9,432,214,743.67

Responsabilidad de cartas fianza en cartera (Nota 22)

	24,052.82	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

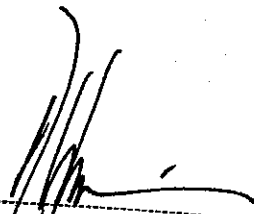
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(En nuevos soles)

	Por el periodo terminado al	
	30.09.2007	30.09.2006
<u>Ingresos de operación</u>		
Ingresos financieros (Nota 13)	558,496,726.24	452,675,041.36
	558,496,726.24	452,675,041.36
<u>Gastos de operación</u>		
Gastos financieros (Nota 14)	-144,929,048.09	-4,880,039.45
Provisiones del ejercicio (Nota 15)	-394,995.93	-135,453.45
	-145,324,044.02	-5,015,492.90
Resultado de operación	413,172,682.22	447,659,548.46
<u>Otros ingresos (Egresos)</u>		
Otros ingresos (Nota 16)	33,936,695.47	359,399,105.66
Ingresos excepcionales (Nota 17)	9,589,882.57	4,123,600.41
Ganancia por diferencia de cambio (Nota 18)	33,279,888.53	182,742,641.46
Perdida por diferencia de cambio (Nota 18)	-232,762,064.85	-536,025,846.56
Otros gastos (Nota 19)	-23,755,830.97	-14,752,473.81
Gastos excepcionales (Nota 20)	-6,671,572.03	0.00
	-186,383,001.28	-4,512,972.84
Rentabilidad (Déficit) del periodo	226,789,680.94	443,146,575.62
Distribución rentabilidad (déficit) (Nota 21)	-226,789,680.94	-443,146,575.62
Excedente rentabilidad luego de distribución	0.00	0.00

Las notas que se acompaña son parte de los estados financieros


JORGE LENCINA SANDOVAL
 Oficina de Normalización Previsional
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 16377


JOSÉ LUIS CHIRINOS CHIRINOS
 Oficina de Normalización Previsional
 JEFE


Ramon Yrigoyen Yrigoyen
 Oficina de Normalización Previsional
 Gerente de Administración

Emitido el 23 de octubre de 2007