

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS

AL 30 DE JUNIO DE 2008

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2008 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2007
(En nuevos soles)

Activo

Activo corriente

Caja y bancos (Nota 03)
Cuentas por cobrar (Nota 04)
Menos: Provisión de cobranza dudosa
Inversiones país (Nota 05)
Menos: Fluctuación de valores
Inmuebles disponibles para la venta (Nota 06)

Total activo corriente

Activo no corriente

Inversiones país largo plazo (Nota 05)
Inversiones en el exterior (Nota 05)
Menos: Fluctuación de valores
Inversiones inmobiliarias (Nota 07)

Total activo no corriente

Total activo

Cuentas de orden

Carta fianza en cartera (Nota 24)

| | 30.06.2008 | 31.12.2007 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Caja y bancos (Nota 03) | 3,320,966,471.42 | 3,715,091,006.48 |
| Cuentas por cobrar (Nota 04) | 162,486,826.33 | 64,094,275.68 |
| Menos: Provisión de cobranza dudosa | (15,808,883.98) | (16,892,470.78) |
| Inversiones país (Nota 05) | 256,392,414.28 | 246,006,471.60 |
| Menos: Fluctuación de valores | (10,412,896.77) | (10,518,254.92) |
| Inmuebles disponibles para la venta (Nota 06) | 7,553,366.21 | 6,333,935.23 |
| Total activo corriente | 3,721,177,297.49 | 4,004,114,963.29 |
| Inversiones país largo plazo (Nota 05) | 2,887,886,394.16 | 2,833,351,779.05 |
| Inversiones en el exterior (Nota 05) | 1,734,310,251.40 | 1,797,614,735.35 |
| Menos: Fluctuación de valores | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones inmobiliarias (Nota 07) | 191,879,628.73 | 192,682,352.17 |
| Total activo no corriente | 4,814,076,274.29 | 4,823,648,866.57 |
| Total activo | 8,535,253,571.78 | 8,827,763,829.86 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Carta fianza en cartera (Nota 24) | 3,703,122.39 | 3,740,590.75 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|

Pasivo

Pasivo corriente

Tributos por pagar (Nota 08)
Otras cuentas por pagar (Nota 09)
Parte corriente deuda a largo Plazo (Nota 10)

Total pasivo corriente

Pasivo no corriente

Deuda a largo plazo (Nota 11)

Total pasivo no corriente

Total pasivo

Resultados acumulados (Nota 12)

Total pasivo y patrimonio

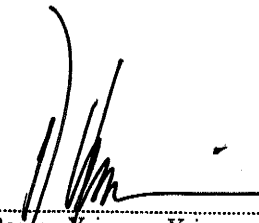
| | 30.06.2008 | 31.12.2007 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Tributos por pagar (Nota 08) | 120,655.44 | 327,823.02 |
| Otras cuentas por pagar (Nota 09) | 6,161,637.27 | 6,719,617.26 |
| Parte corriente deuda a largo Plazo (Nota 10) | 651,656,151.84 | 1,059,982,783.92 |
| Total pasivo corriente | 657,938,444.55 | 1,067,030,224.20 |
| Deuda a largo plazo (Nota 11) | 7,877,315,127.23 | 7,760,733,605.66 |
| Total pasivo no corriente | 7,877,315,127.23 | 7,760,733,605.66 |
| Total pasivo | 8,535,253,571.78 | 8,827,763,829.86 |
| Resultados acumulados (Nota 12) | 0.00 | 0.00 |
| Total pasivo y patrimonio | 8,535,253,571.78 | 8,827,763,829.86 |


Responsabilidad de cartas fianza en cartera (Nota 24)

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Responsabilidad de cartas fianza en cartera (Nota 24) | 3,703,122.39 | 3,740,590.75 |
|---|--------------|--------------|

Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros


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


Ramon Yrigoyen Yrigoyen
Oficina de Normalización Previsional


JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
Oficina de Normalización Previsional
JEFF



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 | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 30.06.2008 | 30.06.2007 |
| | |
| 309,844,480.84 | 427,411,223.44 |
| 7,520,833.64 | 4,403,689.43 |
| 317,365,314.48 | 431,814,912.87 |
| | |
| (116,803,183.02) | (131,004,886.34) |
| (416,286.39) | (308,687.91) |
| (3,055,466.62) | (127,450.83) |
| (120,274,936.03) | (131,441,025.08) |
| | |
| 197,090,378.45 | 300,373,887.79 |
| | |
| 30,344,732.48 | 16,384,892.37 |
| 3,858,996.17 | 820,513.93 |
| 378,226,423.79 | 24,536,586.33 |
| (482,297,853.75) | (76,635,227.82) |
| (15,737,865.84) | (12,779,632.01) |
| 0.00 | 0.00 |
| (85,605,567.15) | (47,672,867.20) |
| | |
| 111,484,811.30 | 252,701,020.59 |
| | |
| (111,484,811.30) | (252,701,020.59) |
| | |
| 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
 Matrícula N° 16377


Ramon Yrigoyen Yrigoyen
 Oficina de Normalización Previsional


JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
 Oficina de Normalización Previsional
 JEFE




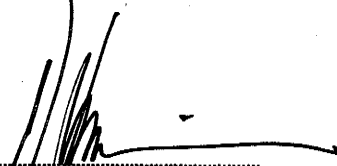
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

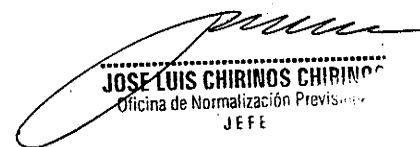
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Por los períodos terminados al 30 de junio de 2008 y al 31 de diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

| CONCEPTOS | HACIENDA NACIONAL | HACIENDA NACIONAL ADICIONAL | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL |
|--|-------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|-------|
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | 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 30 DE JUNIO DE 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


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


Ramon Yrigoyen Yrigoyen
 Oficina de Normalización Previsional


JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
 Oficina de Normalización Previsional
JEFE



Fondo Consolidado de Reservas Previsionales

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los períodos terminados el 30 de junio de 2008 y el 31 de diciembre de 2007
 (EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

| CONCEPTOS | 30/06/2008 | 31/12/2007 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | | |
| Cobro de intereses inversiones: | 112,543,824.75 | 0.00 |
| Cobro por redención o venta de inversión: | 132,095,661.48 | 101,668,883.87 |
| Cobro de dividendos acciones ElectroPerú | 58,486,443.00 | 221,083,560.00 |
| Cobro por venta de inmuebles: | 3,479,521.98 | 25,270,539.21 |
| Recaudación Contribución Solidaria Ley 28046 y Libre Desafiliación | 21,580,709.54 | 31,141,200.47 |
| Transferencias recibidas para el Fondo de Respaldo Caja de Pensiones | 0.00 | 200,151,659.01 |
| MENOS | | |
| Compra de inversiones en valores: | (216,796,573.60) | (181,902,832.35) |
| Pago de obligaciones pensionaria: | (408,326,632.08) | (961,862,489.80) |
| Transferencias a otras entidades por el Fondo Asistencia Previsional Ley 2804 | (17,120,543.83) | (34,753,796.33) |
| Impuestos pagados | (636,352.56) | (854,209.69) |
| Alicuota transferida pensionistas Banco de la Nación | (72,507.30) | (209,963.42) |
| Gastos por venta de inmueble: | (3,270.64) | (1,058,424.76) |
| Gastos bancarios | (24,306.68) | (209,418.38) |
| Otros | (79,330,509.12) | 8,335,514.58 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | (394,124,535.06) | (593,199,777.59) |
| 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 | (394,124,535.06) | (593,199,777.59) |
| E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 3,715,091,006.48 | 4,308,290,784.07 |
| F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 3,320,966,471.42 | 3,715,091,006.48 |


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


Ramon Yrigoyen Yrigoyen
 Oficina de Normalización Previsional


JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINO
 Oficina de Normalización Previsional
JEFE

