

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MARZO 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)

	31.03.2008	31.12.2007
Caja y bancos (Nota 03)	3,271,180,093.36	3,715,091,006.48
Cuentas por cobrar (Nota 04)	198,819,292.09	64,094,275.68
Menos: Provisión de cobranza dudosa	(15,312,775.45)	(16,892,470.78)
Inversiones país (Nota 05)	238,025,287.30	246,006,471.60
Menos: Fluctuación de valores	(9,633,246.49)	(10,518,254.92)
Inmuebles disponibles para la venta (Nota 06)	10,605,562.19	6,333,935.23
<b>Total activo corriente</b>	<b>3,693,684,213.00</b>	<b>4,004,114,963.29</b>
Inversiones país largo plazo (Nota 05)	2,873,387,601.52	2,833,351,779.05
Inversiones en el exterior (Nota 05)	1,632,630,565.19	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
<b>Total activo no corriente</b>	<b>4,697,897,795.44</b>	<b>4,823,648,866.57</b>
<b>Total activo</b>	<b>8,391,582,008.44</b>	<b>8,827,763,829.86</b>

	3,425,856.57	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**

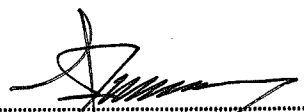
Resultados acumulados (Nota 12)


**Total pasivo y patrimonio**

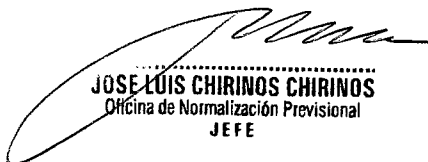
	31.03.2008	31.12.2007
Tributos por pagar (Nota 08)	149,529.29	327,823.02
Otras cuentas por pagar (Nota 09)	5,401,651.72	6,719,617.26
Parte corriente deuda a largo Plazo ( Nota 10)	868,329,186.10	1,059,982,783.92
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>873,880,367.11</b>	<b>1,067,030,224.20</b>
Deuda a largo plazo ( Nota 11)	7,517,701,641.33	7,760,733,605.66
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>7,517,701,641.33</b>	<b>7,760,733,605.66</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>8,391,582,008.44</b>	<b>8,827,763,829.86</b>
Resultados acumulados (Nota 12)	0.00	0.00
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>8,391,582,008.44</b>	<b>8,827,763,829.86</b>

	3,425,856.57	3,740,590.75
--	--------------	--------------

Las rotas 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)

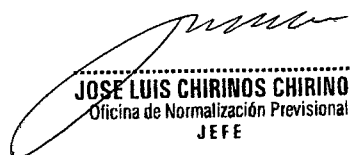
**Excedente rentabilidad luego de distribución**

Por el período terminado al	
31.03.2008	31.03.2007
233,030,316.47	324,596,392.07
1,926,664.72	1,620,580.11
<b>234,956,981.19</b>	<b>326,216,972.18</b>
(52,826,069.58)	(9,167,996.81)
(134,642.59)	(89,744.20)
0.00	0.00
<b>(52,960,712.17)</b>	<b>(9,257,741.01)</b>
<b>181,996,269.02</b>	<b>316,959,231.17</b>
10,645,762.25	8,791,099.51
3,638,855.32	78,093.66
2,758,389.16	16,578,471.59
(434,905,055.78)	(39,932,332.86)
(9,745,354.01)	(7,573,803.08)
0.00	0.00
<b>(427,607,403.06)</b>	<b>(22,058,471.18)</b>
<b>(245,611,134.04)</b>	<b>294,900,759.99</b>
245,611,134.04	(294,900,759.99)
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
 Gerente de Administración

  
**JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS**  
 Oficina de Normalización Previsional  
**JEFE**

Emitido el 22 de abril de 2008


# FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

## ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Por los períodos terminados al 31 de marzo 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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006</b>	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					
Transfencias 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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007</b>	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					
Transfencias 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					
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2008</b>	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

  
**JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS**  
 Oficina de Normalización Previsional  
 JEFE

# Fondo Consolidado de Reservas Previsionales


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los períodos terminados el 31 de marzo de 2008 y el 31 de diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

CONCEPTOS	29/02/2008	31/12/2007
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro de intereses inversiones	3,350,836.88	101,668,883.87
Cobro de dividendos acciones ElectroPerú	0.00	221,083,560.00
Cobro por venta de inmuebles	0.00	25,270,539.21
Recaudación Contribución Solidaria Ley 28046 y Libre Desafiliación	9,327,551.74	31,141,200.47
Transferencias recibidas para el Fondo de Respaldo Caja de Pensiones	0.00	200,151,659.01
<b>MENOS</b>		
Compra de inversiones en valores	(183,549,110.99)	(181,902,832.35)
Pago de obligaciones pensionarias	(189,757,115.20)	(961,862,489.80)
Transferencias a otras entidades por el Fondo Asistencia Previsional Ley 28046	(12,330,661.17)	(34,753,796.33)
Impuestos pagados	(541,258.72)	(854,209.69)
Alícuota transferida pensionistas Banco de la Nación	(41,432.11)	(209,963.42)
Gastos por venta de inmuebles	0.00	(1,058,424.76)
Gastos bancarios	(17,387.90)	(209,418.38)
Otros	(70,352,335.65)	8,335,514.58
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(443,910,913.12)</b>	<b>(593,199,777.59)</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Venta de inversiones en valores	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones de capital en efectivo	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>(443,910,913.12)</b>	<b>(593,199,777.59)</b>
<b>E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>3,715,091,006.48</b>	<b>4,308,290,784.07</b>
<b>F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>3,271,180,093.36</b>	<b>3,715,091,006.48</b>

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

  
**Ramon Yrigoyen Yrigoyen**  
 Oficina de Normalización Previsional  
 Gerente de Administración

  
**JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS**  
 Oficina de Normalización Previsional  
**JEFE**