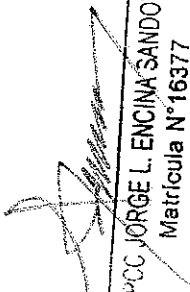



# FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

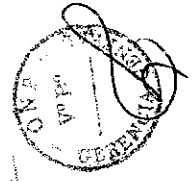
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE 2009 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2008  
(En nuevos soles)

	31.Diciembre.2009	31.Diciembre.2008
<b>Activo</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Caja y bancos (Nota 03)	3,951,616,989.41	4,009,219,341.99
Cuentas por cobrar (Nota 04)	82,297,485.51	108,102,590.34
Inversiones país (Nota 05)	123,076,398.56	178,799,273.21
Inmuebles disponibles para la venta - Existencias (Nota 06)	33,515,724.29	5,459,929.45
<b>Total activo corriente</b>	<b>4,190,506,597.77</b>	<b>4,301,580,134.99</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones país largo plazo (Nota 05)	2,789,848,161.90	2,748,849,314.09
Inversiones en el exterior (Nota 05)	1,775,698,108.29	1,781,060,356.62
Inversiones Inmobiliarias (Nota 07)	179,280,484.74	215,497,906.62
<b>Total activo no corriente</b>	<b>4,744,826,754.93</b>	<b>4,745,407,577.33</b>
<b>Total activo</b>	<b>8,935,333,352.70</b>	<b>9,046,987,712.32</b>
<b>Cuentas de orden</b>		
Carta fianza en cartera (Nota 24)	3,606,953.62	3,904,331.85
<b>Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros</b>		
<b>Responsabilidad de cartas fianza en cartera (Nota 24)</b>	<b>3,606,953.62</b>	<b>3,904,331.85</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>8,935,333,352.70</b>	<b>9,046,987,712.32</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Tributos por pagar (Nota 08)	251,378.15	196,532.87
Otras cuentas por pagar (Nota 09)	7,529,865.55	11,963,707.52
Parte corriente deuda a largo plazo (Nota 10)	923,278,930.79	851,859,294.9C
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>931,060,174.49</b>	<b>864,019,535.29</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Deuda a largo plazo (Nota 11)	8,004,273,178.21	8,182,968,177.03
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>8,004,273,178.21</b>	<b>8,182,968,177.03</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>8,935,333,352.70</b>	<b>9,046,987,712.32</b>

  
**JORGE L. ENCINA SANDOVAL**  
 Matricula N° 16377

  
**JOSE QUINONES ULDISCH**  
 Oficina de Normalización Provisional  
 Jefe de la Oficina de Administración (e)

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




# FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
(En nuevos soles)

	Por el período terminado al	
	31.Diciembre.2009	31.Diciembre.2008
<b><u>Ingresos de operación</u></b>		
Ingresos financieros (Nota 13)	655,345,541.13	591,072,140.61
Otros ingresos de operación (Nota 14)	13,660,860.30	14,504,071.55
	669,006,401.43	605,576,212.16
<b><u>Gastos de operación</u></b>		
Gastos financieros (Nota 15)	(107,834,842.87)	(354,968,893.63)
Provisiones del ejercicio (Nota 16)	(6,464,848.19)	(2,583,200.68)
Otros gastos de operación (Nota 17)	(2,895,787.95)	(4,391,226.13)
	(117,195,479.01)	(361,943,320.44)
<b><u>Resultado de operación</u></b>	551,810,922.42	243,632,891.72
<b><u>Otros ingresos (Egresos)</u></b>		
Otros ingresos (Nota 18)	616,902,301.76	661,953,407.01
Ingresos excepcionales (Nota 19)	0.00	5,703,851.11
Ganancia por diferencia de cambio (Nota 20)	236,063,453.47	845,583,074.70
Perdida por diferencia de cambio (Nota 20)	(576,360,426.70)	(712,402,441.02)
Otros gastos (Nota 21)	(32,788,200.14)	(34,001,642.56)
Gastos excepcionales (Nota 22)	0.00	0.00
	243,817,128.39	766,836,249.24
<b>Rentabilidad (Déficit) del período</b>	795,628,050.81	1,010,469,140.96
Distribución rentabilidad (déficit) (Nota 23)	(795,628,050.81)	(1,010,469,140.96)
<b>Excedente rentabilidad luego de distribución</b>	0.00	0.00

Las notas que se acompaña son parte de los estados financieros

  
CPCC JORGE L. ENCINA SANDOVAL  
Matrícula N° 16377

  
JOSE QUIÑONES IULDISCH  
Oficina de Normalización Previsional  
Jefe de la Oficina de Administración (e)

  
JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS  
Oficina de Normalización Previsional  
JEFE

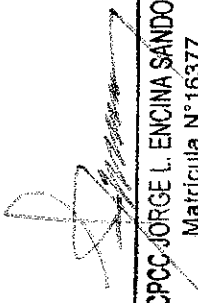


FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

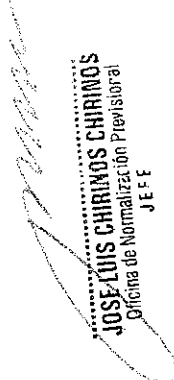
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2008  
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007</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					
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
Ajuste Ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008</b>					
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					
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
**CPC JORGE L. ENCINA SANDOVAL**  
 Matricula N° 16377

**JOSE QUINONES HULDISCH**  
 Oficina de Normalización Previsional  
 Jefe de la Oficina de Adm. Instrucción (e)

  
**JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS**  
 Oficina de Normalización Previsional  
 J E F E





# Fondo Consolidado de Reservas Previsionales

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2008  
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

CONCEPTOS	31/12/2009	31/12/2008
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro de intereses inversiones	206,737,354.37	231,189,817.71
Cobro por redención o venta de inversiones	238,077,710.87	787,476,496.10
Cobro de dividendos acciones ElectroPerú	162,015,484.00	136,468,370.00
Cobro por venta de inmuebles	3,868,903.81	4,834,523.33
Recaudación Libre desafiliación, Asegura tu pensión y Contribución Solidaria Ley n.° 28046	619,520,201.45	583,508,030.96
Transferencias recibidas de FONAFE	0.00	23,999,298.83
Transferencias recibidas para el Fondo de Respaldo Caja de Pensiones	0.00	0.00
Otros	0.00	41,218,668.46
<b>MENOS</b>		
Compra de inversiones en valores	(189,889,555.00)	(230,711,812.23)
Pago de obligaciones pensionarias	(684,260,061.65)	(747,974,098.91)
Transferencias a otras entidades por el Fondo Asistencia Previsional Ley n.° 28046	(20,998,648.03)	(29,794,168.16)
Transferencias efectuadas para el Fondo de Respaldo Caja de Pensiones	(228,293,505.87)	0.00
Alícuota transferida pensionistas Banco de la Nación	(133,249.79)	(144,366.67)
Otros	(164,246,986.74)	(897,423.96)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>(57,602,352.58)</b>	<b>294,128,335.51</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Venta de inversiones en valores	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</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 (DISMINUCIÓN) 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>(57,602,352.58)</b>	<b>294,128,335.51</b>
<b>E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>4,009,219,341.99</b>	<b>3,715,091,006.48</b>
<b>F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>3,951,616,989.41</b>	<b>4,009,219,341.99</b>

  
CPCC JORGE L. ENCINA SANDOVAL  
Matrícula N° 16377

  
JOSE QUIÑONES TULDISCH  
Oficina de Normalización Previsional  
Jefe de la Oficina de Administración (e)

  
JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS  
Oficina de Normalización Previsional  
JEFE





# BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2008 y 2009  
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-I

Sector:

Entidad: 2649 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES

Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 01 LIMA

	2009	2008
--	------	------

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo  
 Inversiones Disponibles  
 Cuentas por Cobrar (Neto)  
 Otras Ctas. por Cobrar (Neto)  
 Existencias (Neto)  
 Gastos Pagados por Anticipado

NOTAS Nº

3	3,951,616,939.41	4,009,219,341.99
4	23,076,398.56	178,799,273.21
5	32,297,435.51	108,102,590.34
6		
7	33,515,724.29	5,458,929.45
8		

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  
 Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo  
 Inversiones (Neto)  
 Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)  
 Vehículos, Maquinaria y Otros (Neto)  
 Otras Cuentas del Activo (Neto):

	4,150,506,587.77	4,301,580,134.99
--	------------------	------------------

9		
10		
11	4,744,826,754.93	4,745,407,577.33
12		
13		
14		

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden

	4,744,826,754.93	4,745,407,577.33
	5,935,333,352.70	9,046,987,712.32
30	3,605,953.62	3,904,331.85

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones Tesoro Público  
 Sobregiros Bancarios  
 Cuentas por Pagar  
 Operaciones de Crédito  
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  
 Otras Ctas del Pasivo

NOTAS Nº

15		
16		
17	251,378.15	196,532.87
19		
18	923,278,930.79	851,859,294.90
20	7,491,628.47	11,963,707.52
	931,021,937.41	864,019,535.29

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo  
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.  
 Ingresos Diferidos  
 Otras Cuentas del Pasivo  
 Otras Provisiones

NOTAS Nº

21	8,004,273,178.21	8,182,968,177.03
22		
23	38,237.08	
24		
25	8,004,311,415.29	8,182,968,177.03

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO**

	8,935,333,352.70	9,046,987,712.32
--	------------------	------------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
 Hacienda Nacional Adicional  
 Reservas  
 Resultados Acumulados

**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

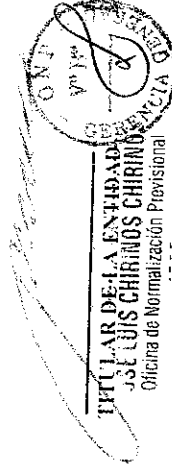
	8,935,333,352.70	9,046,987,712.32
30	3,606,953.62	3,904,331.85

*[Handwritten signature]*

**JOSE GUAYANES SIBURDISCH**  
 Oficina de Normalización Previsional  
 Jefe de la Oficina de Administración (e)

*[Handwritten signature]*

**CPCC JORGE BARRERA SERRANOVAL**  
 Matrícula N° 16377





## ESTADO DE GESTION

EF-2

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2009

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad: 2649 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES

Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 01 LIMA

	2009	2008
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	13,660,860.30	14,504,071.55
Traspasos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13,660,860.30</b>	<b>14,504,071.55</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas		( 4,331,035.69)
Gastos en Bienes y Servicios		
Gastos de Personal		
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social		
Donaciones y Transferencias Otorgadas		
Traspasos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	( 6,464,848.19)	( 2,583,200.68)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>( 6,464,848.19)</b>	<b>( 6,914,236.37)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>7,196,012.11</b>	<b>7,589,835.18</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	729,393,510.60	1,436,655,215.31
Gastos Financieros	( 684,195,269.57)	( 1,067,371,334.65)
Otros Ingresos	1,045,199,763.96	667,657,258.12
Otros Gastos	( 1,097,594,017.10)	( 1,044,530,973.96)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>( 7,196,012.11)</b>	<b>( 7,589,835.18)</b>
<b>RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)</b>		

CPCC JORGE ENCINA SANDOVAL  
 CONTADOR GENERAL  
 M.N.T. N° 16377

JOSE QUIÑONES HULDICH  
 DIRECTOR GENERAL  
 Oficina de Normalización Previsional  
 Jefe de la Oficina de Administración (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS  
 Oficina de Normalización Previsional  
 JEFF





**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre de:  
 (EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad: 2649 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES  
 Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 01 LIMA

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007</b>					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Trasposos y Remesas del Tesoro Público *					
Trasposos y Remesas de Otras Entidades *					
Trasposos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **					
Superavit (Déficit) del Ejercicio					
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación					
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008</b>					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Trasposos y Remesas del Tesoro Público					
Trasposos y Remesas de Otras Entidades					
Trasposos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)					
Superavit (Déficit) del Ejercicio					
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación					
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>					

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 1277

7

**DIRECTOR GENERAL**  
**JOSE QUINONES HUINDISCH**  
 Oficina de Normalización Previsional  
 Jefe de la Oficina de Administración (e)



TITULAR DE LA ENTIDAD  
**JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS**  
 Oficina de Normalización Previsional  
 JEFE



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2008 y 2009

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad: 2649 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES

Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 01 LIMA

CONCEPTOS	2009	2008
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		
Cobranza de Aportes por Regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	610,699,453.05	654,919,207.14
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)		
Otros (Nota)	619,520,201.45	648,725,998.25
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 189,889,555.00)	( 230,772,002.67)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 684,260,061.65)	( 747,974,098.91)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Otros (Nota)	( 413,672,390.43)	( 30,770,768.31)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	( 57,602,352.58)	294,128,335.51
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo		
Otros (Nota)		
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo		
Otros (Nota)		
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>		
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)		
Otros (Nota)		
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)		
Otros (Nota)		
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación		
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO</b>	( 57,602,352.58)	294,128,335.51
<b>E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	4,009,219,341.99	3,715,091,006.48
<b>F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	3,951,616,989.41	4,009,219,341.99

CPCC JORGE L. ENCINA SANDOVAL  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 16377

JOSE EDUARDO HILDISCH  
 Oficina de Normalización Previsional  
 Jefe de la Oficina de Administración (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD...  
 JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS  
 Oficina de Normalización Previsional  
 JEFE

