

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR


BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO 2009 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2008  
(En nuevos soles)

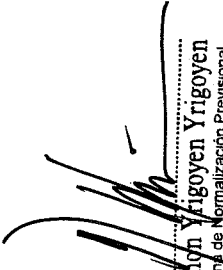
	30.Junio.2009	31.Diciembre.2008
<b>Activo</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Caja y bancos (Nota 03)	4,206,615,597.64	4,008,219,341.99
Cuentas por cobrar (Nota 04)	131,813,454.01	108,102,590.34
Inversiones país (Nota 05)	104,207,817.30	178,799,272.90
Inmuebles disponibles para la venta - Existencias (Nota 06)	4,000,346.97	5,458,929.45
<b>Total activo corriente</b>	<b>4,445,537,215.92</b>	<b>4,301,580,134.68</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones país largo plazo (Nota 05)	2,771,575,814.93	2,748,849,314.40
Inversiones en el exterior (Nota 05)	1,745,809,384.63	1,781,060,356.62
Inversiones inmobiliarias (Nota 07)	215,497,906.62	215,497,906.62
<b>Total activo no corriente</b>	<b>4,732,883,106.18</b>	<b>4,745,407,577.64</b>
<b>Total activo</b>	<b>9,179,520,322.10</b>	<b>9,046,987,712.32</b>

Cuentas de orden  
Carta fianza en cartera (Nota 24)

3,758,075.99 3,904,331.85

Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros

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

  
**Ramon Yrigoyen**  
Oficina de Normalización Previsional

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



	30.Junio.2009	31.Diciembre.2008
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Tributos por pagar (Nota 08)	503,185.26	196,532.87
Otras cuentas por pagar (Nota 09)	6,595,160.78	11,963,707.52
Parte corriente deuda a largo Plazo ( Nota 10)	603,091,079.08	851,859,294.90
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>610,189,425.12</b>	<b>864,019,535.29</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Deuda a largo plazo ( Nota 11)	8,569,330,896.98	8,182,968,177.03
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>8,569,330,896.98</b>	<b>8,182,968,177.03</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>9,179,520,322.10</b>	<b>9,046,987,712.32</b>

Total pasivo y patrimonio

9,179,520,322.10 9,046,987,712.32

Responsabilidad de cartas fianza en cartera (Nota 24)

3,758,075.99 3,904,331.85

# 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)  
Perdida por diferencia de cambio (Nota 20)  
Otros gastos (Nota 21)  
Gastos excepcionales (Nota 22)

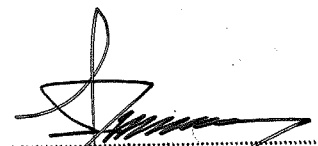
### Rentabilidad (Déficit) del periodo

Distribución rentabilidad (déficit) (Nota 23)

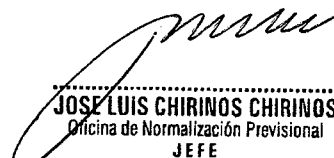
### Excedente rentabilidad luego de distribución

Por el período terminado al	
30.Junio.2009	30.Junio.2008
432,564,132.27	309,844,480.84
5,985,931.70	7,520,833.64
438,550,063.97	317,365,314.48
(80,714,465.07)	(116,803,183.02)
(174,368.09)	(416,286.39)
(1,462,530.96)	(3,055,466.62)
(82,351,364.12)	(120,274,936.03)
356,198,699.85	197,090,378.45
434,988,644.56	30,344,732.48
0.00	3,858,996.17
188,795,872.07	378,226,423.79
(366,780,555.83)	(482,297,853.75)
(13,797,481.19)	(15,737,865.84)
0.00	0.00
243,206,479.61	(85,605,567.15)
599,405,179.46	111,484,811.30
(599,405,179.46)	(111,484,811.30)
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 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
Trasladados entre cuentas patrimoniales					
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2009:</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



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


Emitido el 23 de julio de 2009


# Fondo Consolidado de Reservas Previsionales

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los períodos terminados el 30 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2008  
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

CONCEPTOS	30/06/2009	31/12/2008
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro de intereses inversiones	131,417,828.66	231,189,817.71
Cobro por redención o venta de inversiones	167,369,615.84	282,426,496.10
Cobro de dividendos acciones ElectroPerú	121,511,613.00	136,468,370.00
Cobro por venta de inmuebles	1,485,387.28	4,834,523.33
Recaudación Libre desafiliación, Asegura tu pensión y Contribución Solidaria Ley n.° 28046	434,960,774.98	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	3,057,118.20	41,218,668.46
<b>MENOS</b>		
Compra de inversiones en valores	(96,669,860.97)	(230,711,812.23)
Pago de obligaciones pensionarias	(248,846,075.17)	(747,974,098.91)
Transferencias a otras entidades por el Fondo Asistencia Previsional Ley n.° 28046	(10,762,593.82)	(29,794,168.16)
Transferencias efectuadas para el Fondo de Respaldo Caja de Pensiones	(207,596,880.91)	0.00
Impuestos pagados	(1,092,876.91)	(793,034.05)
Alícuota transferida pensionistas Banco de la Nación	(52,225.88)	(144,366.62)
Gastos por venta de inmuebles	0.00	(60,190.44)
Gastos bancarios	0.00	(39,199.47)
Otros	(97,385,568.64)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>197,396,255.66</b>	<b>294,128,335.51</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 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 (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>197,396,255.66</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>4,206,615,597.65</b>	<b>4,009,219,341.99</b>

  
**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



Emitido el 23 de julio de 2009