

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

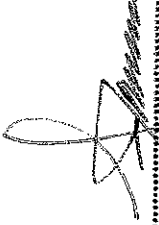
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2010 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(En nuevos soles)


	31.Marzo.2010	31.Diciembre.2009
Activo		
Activo corriente		
Caja y bancos (Nota 03)	3,894,989,948.79	3,951,616,989.41
Cuentas por cobrar (Nota 04)	321,747,980.93	82,297,485.51
Inversiones país (Nota 05)	145,612,201.10	123,076,398.56
Inmuebles disponibles para la venta (Nota 06)	33,515,724.29	33,515,724.29
Total activo corriente	4,395,865,855.11	4,190,506,597.77
Activo no corriente		
Inversiones país largo plazo (Nota 05)	2,741,029,109.29	2,789,848,161.90
Inversiones en el exterior (Nota 05)	1,775,684,542.13	1,775,698,108.29
Inversiones inmobiliarias (Nota 07)	178,657,874.11	179,280,484.74
Total activo no corriente	4,695,371,625.53	4,744,826,754.93
Total activo	9,091,237,480.64	8,935,333,352.70

Cuentas de orden
Carta fianza en cartera (Nota 24)

	3,547,003.52	3,606,953.62
--	--------------	--------------

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros


CPCC. JORGE L. ENCINA SANDOVAL
Matrícula N° 16377
Jefe de la Unidad de Contabilidad
Oficina de Normalización Previsional


Ramón Yrigoyen Yrigoyen
Oficina de Normalización Previsional




JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINO
Oficina de Normalización Previsional
JEFE

	31.Marzo.2010	31.Diciembre.2009
Pasivo		
Pasivo corriente		
Tributos por pagar (Nota 08)	517,599.14	251,378.15
Otras cuentas por pagar (Nota 09)	6,704,632.10	7,529,865.55
Parte corriente de deuda a largo plazo (Nota 10)	759,326,420.20	923,278,930.79
Total pasivo corriente	766,548,651.44	931,060,174.49
Pasivo no corriente		
Deuda a largo plazo (Nota 11)	8,324,688,829.20	8,004,273,178.21
Total pasivo no corriente	8,324,688,829.20	8,004,273,178.21
Total pasivo	9,091,237,480.64	8,935,333,352.70

Total pasivo y patrimonio

Responsabilidad de cartas fianza en cartera (Nota 24)

	3,547,003.52	3,606,953.62
--	--------------	--------------

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.Marzo.2010	31.Marzo.2009
324,938,316.26	282,347,513.31
2,604,100.98	3,746,234.94
327,542,417.24	286,093,748.25
(35,839,635.71)	(65,041,992.36)
(691,922.30)	(74,080.37)
0.00	(1,462,530.96)
(36,531,558.01)	(66,578,603.69)
291,010,859.23	219,515,144.56
96,901,051.41	232,204,757.02
0.00	0.00
1,789,341.39	157,586,034.28
(61,547,655.58)	(124,578,946.37)
(7,798,506.01)	(7,975,707.56)
0.00	0.00
29,344,231.21	257,236,137.37
320,355,090.44	476,751,281.93
(320,355,090.44)	(476,751,281.93)
0.00	0.00

Las notas que se acompaña son parte de los estados financieros


CPCC. JORGE L. ENCINA SANDOVAL
Matrícula N° 16377
Jefe de la Unidad de Contabilidad
Oficina de Normalización Previsional


JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
Oficina de Normalización Previsional
JEFE


Ramon Yngoyen Yngoyen
Oficina de Normalización Previsional




FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR


ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Por los períodos terminados al 31 de marzo de 2010 y al 31 de diciembre de 2009
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009					
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 31 DE MARZO DE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


CPCC. JORGE L. ENCINA SANDOVAL
 Matricula N° 16377
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 Oficina de Normalización Previsional




Ramon Yrigoyen
 Oficina de Normalización Previsional


JOS LUIS CHIRINOS CHIRINO
 Oficina de Normalización Previsional
 JEFE

Fondo Consolidado de Reservas Previsionales

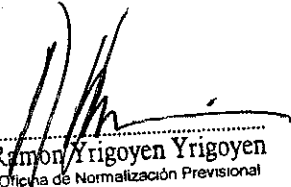
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

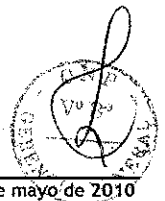
Por los periodos terminados el 31 de marzo de 2010 y el 31 de diciembre de 2009
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

CONCEPTOS	31/03/2010	31/12/2009
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro de intereses inversiones	36,704,991.85	206,737,354.37
Cobro por redención o venta de inversiones	15,045,471.26	238,077,710.87
Cobro de dividendos acciones ElectroPerú	0.00	162,015,484.00
Cobro por venta de inmuebles	(0.00)	3,868,903.81
Recaudación Libre desafiliación, Asegura tu pensión y Contribución Solidaria Ley n.° 28046	95,842,869.99	619,520,201.45
Transferencias recibidas de FONAFE	0.00	0.00
Transferencias recibidas para el Fondo de Respaldo Caja de Pensiones	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
MENOS		
Compra de inversiones en valores	(7,846,976.74)	(189,889,555.00)
Pago de obligaciones pensionarias	(164,162,803.97)	(684,260,061.65)
Transferencias a otras entidades por el Fondo Asistencia Previsional Ley n.° 28046	(6,247,878.35)	(20,998,648.03)
Transferencias efectuadas para el Fondo de Respaldo Caja de Pensiones	0.00	(228,293,505.87)
Alícuota transferida pensionistas Banco de la Nación	(29,753.14)	(133,249.79)
Otros	(25,932,961.51)	(164,246,986.74)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(56,627,040.61)	(57,602,352.58)
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Venta de inversiones en valores	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) 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 (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(56,627,040.61)	(57,602,352.58)
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	3,951,616,989.41	4,009,219,341.99
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3,894,989,948.80	3,951,616,989.41


CPCC. JORGE L. ENCINA SANDOVAL
 Matrícula N° 16377
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 Oficina de Normalización Previsional


LUIS CHIRINOS CHIRINOS
 Oficina de Normalización Previsional
 JEFE


Ramon Yrigoyen Yrigoyen
 Oficina de Normalización Previsional





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON
Sector:

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

BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo de 2010
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

	2010	2010
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,894,989,948.79	
Inversiones Disponibles	145,612,201.10	
Cuentas por Cobrar (Neto)	321,747,980.93	
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)		
Existencias (Neto)	33,515,724.29	
Gastos Pagados por Anticipado		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,395,865,855.11	
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo		
Inversiones (Neto)	4,595,371,625.53	
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)		
Vehículos, Maquinaria y Otros (Neto)		
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,595,371,625.53	
TOTAL ACTIVO	9,091,237,480.64	
Cuentas de Orden	3,547,003.52	
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	12,638,240,484.16	
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público		
Sobregiros Bancarios	517,599.14	
Cuentas por Pagar		
Operaciones de Crédito		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	759,326,420.20	
Otras Ctas del Pasivo	6,704,270.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	766,548,290.31	
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	8,324,688,829.20	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.		
Ingresos Diferidos	361.13	
Otras Cuentas del Pasivo		
Otras Provisiones		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,324,689,190.33	
TOTAL PASIVO	9,091,237,480.64	
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional		
Hacienda Nacional Adicional		
Reservas		
Resultados Acumulados		
TOTAL PATRIMONIO	3,547,003.52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,638,240,484.16	
Cuentas de Orden		

NOTAS N°

15

16

17

19

18

20

21

22

23

24

25

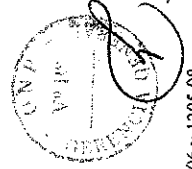
26

27

28

29

30



Ramon Yrigoyen Yrigoyen
Oficina de Normalización Previsional

CPCC JORGE L. ENCINA SANDOVAL
Matrícula N° 16377
Jefe de la Unidad de Contabilidad
Oficina de Normalización Previsional

JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
Oficina de Normalización Previsional
JEFE

Nota: Para efecto de presentación en el Balance General, el saldo de la cuenta 2104 se deberá deducir del saldo deudor de la subcuenta 1101.006 y el saldo de las cuentas 1205.06 y 1205.08
* IGV Cuenta Propia, Crédito Fiscal
** Solo gasto devengado pendiente de pago
*** Presenta saldo sólo al 1°, 2° y 3° Trimestre



ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 31 de Marzo de 2010
 (EN NUEVOS SOLES)


Sector:

Entidad: 2649 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES

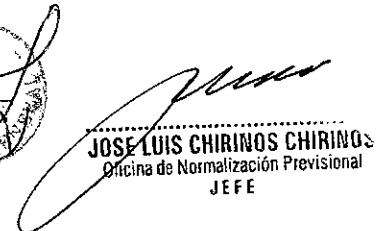
Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 01 LIMA

		2010
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	
Ingresos No Tributarios	33	2,604,100.98
Traspasos y Remesas Recibidas	34	
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	
TOTAL INGRESOS		2,604,100.98
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	
Gastos en Bienes y Servicios	37	
Gastos de Personal	38	
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	39	
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(691,922.30)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(691,922.30)
RESULTADO DE OPERACION		1,912,178.68
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	326,727,657.65
Gastos Financieros	44	(97,387,291.29)
Otros Ingresos	45	133,374,189.44
Otros Gastos	46	(364,626,734.48)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(1,912,178.68)
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)		


 CPCC. JORGE L. ENCINA SANDOVAL
 Matrícula N° 16377
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 Oficina de Normalización Previsional


 Ramon Yrigoyen Yrigoyen
 Oficina de Normalización Previsional




 JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
 Oficina de Normalización Previsional
 JEFE