



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 30 de Setiembre de 2011


(EN NUEVOS SOLES)


EF-1

		2011			2011
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE	NOTAS Nº		PASIVO CORRIENTE	NOTAS Nº	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	4,393,413,701.12	Obligaciones Tesoro Público	15	
Inversiones Disponibles	4	188,994,411.42	Sobregiros Bancarios	16	
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	124,812,075.92	Cuentas por Pagar	17	209,881.03
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)	6		Operaciones de Crédito	19	
Existencias (Neto)	7	31,829,539.45	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	307,399,823.58
Gastos Pagados por Anticipado	8		Otras Ctas del Pasivo	20	4,192,020.04
			TOTAL PASIVO CORRIENTE		311,801,724.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,719,049,727.91	PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			Deudas a Largo Plazo	21	9,283,269,061.82
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9		Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo	10		Ingresos Diferidos	23	505.92
Inversiones (Neto)	11	4,876,021,564.48	Otras Cuentas del Pasivo	24	
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12		Provisiones	25	
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,283,269,567.74
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14				
			TOTAL PASIVO		9,595,071,292.39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,876,021,564.48	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO		9,595,071,292.39	Hacienda Nacional	26	
Cuentas de Orden	30	1,113,999.69	Hacienda Nacional Adicional	27	
			Reservas	28	
			Resultados Acumulados	29	
			TOTAL PATRIMONIO		
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,595,071,292.39
			Cuentas de Orden	30	1,113,999.69




CONTADOR GENERAL
M.L. Nº.....
CPCC. JORGE L. ENCINA SANDOVAL
Matrícula Nº 18377
Jefe de la Unidad de Contabilidad
Oficina de Normalización Previsional


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
.....
CARMEN SALARDI BRAMONT
Jefe de la Oficina de Administración
Oficina de Normalización Previsional


TITULAR DE LA ENTIDAD
.....
ALEJANDRO ARRIETA ELGUERA
Oficina de Normalización Previsional
JEFE



ESTADO DE GESTION

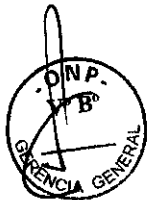
Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

Sector:


Entidad: 2649 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES

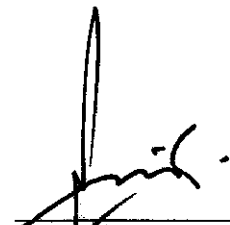
Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 01 LIMA

		2011
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	
Ingresos No Tributarios	32	10,667,381.92
Trasposos y Remesas Recibidas	33	
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	412,007,583.00
TOTAL INGRESOS		422,674,964.92
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	
Gastos en Bienes y Servicios	36	
Gastos de Personal	37	
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	38	
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(4,059,688.20)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,059,688.20)
RESULTADO DE OPERACION		418,615,276.72
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	604,710,479.08
Gastos Financieros	43	(187,231,295.24)
Otros Ingresos	44	581,732,849.54
Otros Gastos	45	(1,417,827,310.10)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(418,615,276.72)
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)		




 CONTADOR GENERAL
 PCC. JORGE E. ENCINA SANDOVAL
 Matrícula Nº 16377
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 Oficina de Normalización Previsional


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION
 CARMEN SALARDI BRAMONT
 Jefe de la Oficina de Administración
 Oficina de Normalización Previsional


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 ALEJANDRO ARRIETA ELGUERA
 Oficina de Normalización Previsional
 JEFE

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

**Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2010
(En nuevos soles)**

	30.Setiembre.2011	31.Diciembre.2010
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de Efectivo (Nota 04)	4,393,413,701.12	4,168,184,797.50
Otros activos financieros (Nota 5)	168,994,411.42	112,406,925.30
Cuentas por cobrar (Nota 06)	124,812,075.92	51,917,127.14
Otros Activos (Nota 07)	0.00	2,500.00
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	4,687,220,188.46	4,332,511,349.94
Activos no corrientes o Grupos de Activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta (Nota 08)	31,829,539.45	31,829,539.45
Total Activos Corrientes	4,719,049,727.91	4,364,340,889.39
Activos no corrientes		
Otros activos financieros país (Nota 05)	3,006,617,019.27	2,701,480,838.02
Otros activos financieros exterior (Nota 05)	1,668,911,456.86	1,614,258,743.37
Propiedades de Inversión (Nota 09)	200,493,088.35	202,568,123.79
Total Activos no Corrientes	4,876,021,564.48	4,518,307,705.18
TOTAL DE ACTIVOS	9,595,071,292.39	8,882,648,594.57

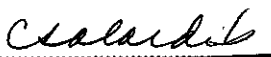
Cuentas de orden		
Carta fianza en cartera (Nota 24)	1,113,999.69	1,123,200.00

	30.Setiembre.2011	31.Diciembre.2010
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes		
Tributos por pagar (Nota 10)	209,881.03	565,064.73
Otras cuentas por pagar (Nota 11)	4,192,525.96	5,823,743.78
Provisión por beneficios a pensionistas (Nota 12)	307,400,329.51	584,464,889.55
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	311,802,736.50	590,853,698.06
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		
Total Pasivos corrientes	311,802,736.50	590,853,698.06
Pasivos no corrientes		
Provisión por beneficios a pensionistas (Nota 13)	9,283,268,555.89	8,291,794,896.51
Total pasivos no corrientes	9,283,268,555.89	8,291,794,896.51
Total pasivos	9,595,071,292.39	8,882,648,594.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,595,071,292.39	8,882,648,594.57


Responsabilidad de cartas fianza en cartera (Nota 24)	1,113,999.69	1,123,200.00
---	--------------	--------------

Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros


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


CARMEN SALARDI BRAMONT
 Jefe de la Oficina de Administración
 Oficina de Normalización Previsional




ALEJANDRO ARRIETA ELGUERA
 Oficina de Normalización Previsional
 JEFE


FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

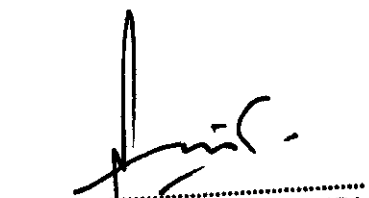
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (En nuevos soles)

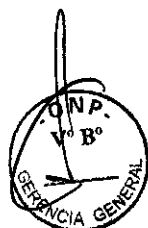
	Por el período terminado al	
	30.Setiembre.2011	30.Setiembre.2010
Ingreso de Actividades Ordinarias		
Ingresos financieros (Nota 14)	538,847,369.17	524,318,381.18
Prestación de Servicios (Nota 15)	10,667,381.92	8,813,026.23
Total ingresos de actividades ordinarias	549,514,751.09	533,131,407.41
<u>Gastos de operación</u>		
Gastos financieros (Nota 16)	(98,515,346.26)	(80,730,823.57)
Provisiones del ejercicio (Nota 17)	(4,059,688.20)	(2,431,127.95)
Otros gastos de operación (Nota 18)	0.00	0.00
	(102,575,034.46)	(83,161,951.52)
Ganancia (Pérdida) operativa	446,939,716.63	449,969,455.89
<u>Otros ingresos (Egresos)</u>		
Otros ingresos (Nota 19)	988,315,689.41	487,884,058.45
Ganancia por diferencia de cambio (Nota 20)	65,863,109.91	11,976,208.98
Pérdida por diferencia de cambio (Nota 21)	(88,715,948.98)	(133,069,422.27)
Otros gastos (Nota 22)	(17,203,533.00)	(20,241,288.25)
	948,259,317.34	346,549,556.91
Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio	1,395,199,033.97	796,519,012.80
Distribución rentabilidad (déficit) (Nota 23)	(1,395,199,033.97)	(796,519,012.80)
Excedente rentabilidad luego de distribución	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


 CARMEN SALARDI BRAMONT
 Jefe de la Oficina de Administración
 Oficina de Normalización Previsional


 ALEJANDRO ARRIETA ELGUERA
 Oficina de Normalización Previsional
 JEFE



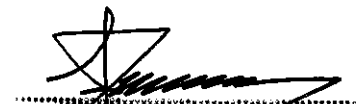
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR


ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

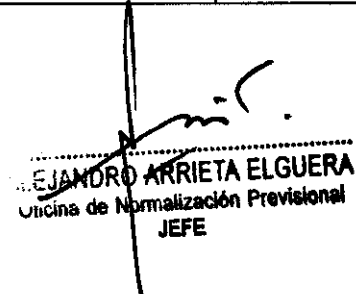
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2010

(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	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 2010	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 SETIEMBRE DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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


CARMEN SALARDI BRAMONT
 Jefe de la Oficina de Administración
 Oficina de Normalización Previsional


ALEJANDRO ARRIETA ELGUERA
 Oficina de Normalización Previsional
 JEFE



Fondo Consolidado de Reservas Previsionales

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los períodos terminados el 30 de setiembre de 2011 y el 30 de setiembre de 2010
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

CONCEPTOS	30/09/2011	30/09/2010
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a (por):		
Intereses y rendimientos recibidos inversiones	184,770,445.33	147,854,011.40
Redención o venta de inversiones	254,361,742.40	113,550,170.01
Dividendos acciones ElectroPerú	139,269,690.78	161,534,361.60
Venta de inmuebles	(0.00)	0.00
Recaudación Libre desafiación, Asegura tu pensión y Contribución Solidaria Ley n.° 28046	559,175,024.12	438,887,047.07
Transferencias recibidas de FONAFE	0.00	32,117,209.14
Transferencias recibidas Tesoro Público y ONP	412,007,583.00	9,205,727.00
Otros	0.00	0.00
Pagos a (por):		
Compra de inversiones en valores	(624,605,627.33)	(68,001,976.74)
Obligaciones pensionarias	(681,170,682.14)	(959,886,181.59)
Transferencias a otras entidades por el Fondo Asistencia Previsional Ley n.° 28046	(14,006,552.61)	(15,831,190.13)
Transferencias efectuadas para el Fondo de Respaldo Caja de Pensiones	0.00	0.00
Alícuota transferida pensionistas Banco de la Nación	(100,562.90)	(90,908.26)
Otros	(4,472,156.93)	(39,274,965.67)
Flujos de Efectivo y Equivalentes de Efectivo Procedentes de Actividades de Operación	225,228,903.72	(179,936,696.17)
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Venta de inversiones en valores	0.00	0.00
Flujos de Efectivo y Equivalentes de Efectivo Procedentes de Actividades de Inversión	0.00	0.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de capital en efectivo	0.00	0.00
Flujos de Efectivo y Equivalentes de Efectivo Procedentes de Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
D. Aumento (Disminución) Neto del Efectivo y Equivalente al Efectivo	225,228,903.72	(179,936,696.17)
E. Efectivo y Equivalente del Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,168,184,797.50	3,951,616,989.41
F. Efectivo y Equivalente del Efectivo al Finalizarel Ejercicio	4,393,413,701.22	3,771,680,293.24


CPCC. JORGE L. ENCINA SANDOVAL
Matrícula N° 18377
Jefe de la Unidad de Contabilidad
Oficina de Normalización Previsional


CARMEN SALARDI BRAMONT
Jefe de la Oficina de Administración
Oficina de Normalización Previsional


ALEJANDRO ARRIETA ELGUERA
Oficina de Normalización Previsional
JEFE

