



BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

		2011
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	NOTAS Nº 3	4,262,181,394.80
INVERSIONES DISPONIBLES	4	151,746,795.52
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	5	223,642,158.73
OTRAS CTAS. POR COBRAR (NETO)	6	
EXISTENCIAS (NETO)	7	31,829,539.45
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,669,399,888.50
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	9	
OTRAS CTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	10	
INVERSIONES (NETO)	11	4,806,182,054.17
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACT. NO PROD. (NETO)	12	
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS (NETO)	13	
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)	14	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,806,182,054.17
TOTAL ACTIVO		9,475,581,942.67
CUENTAS DE ORDEN	30	1,100,399.08

		2011
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	NOTAS Nº 15	
SOBREGIROS BANCARIOS	16	
CUENTAS POR PAGAR	17	209,764.04
OPERACIONES DE CRÉDITO	19	
PORTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO	18	477,717,499.39
OTRAS CTAS DEL PASIVO	20	4,262,557.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE		482,189,821.41
PASIVO NO CORRIENTE		
DEUDAS A LARGO PLAZO	21	8,993,392,121.26
BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREV.	22	
INGRESOS DIFERIDOS	23	
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	24	
PROVISIONES	25	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,993,392,121.26
TOTAL PASIVO		9,475,581,942.67
PATRIMONIO		
HACIENDA NACIONAL	26	
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	27	
RESERVAS	28	
RESULTADOS ACUMULADOS	29	
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,475,581,942.67
CUENTAS DE ORDEN	30	1,100,399.08

CPCC. JORGE L. ENCINA SANDOVA.
 Matrícula Nº 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





ESTADO DE GESTION


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

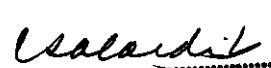
Sector:

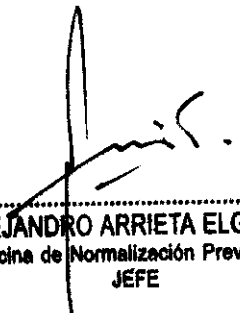
Entidad: 2649 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES

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

		2011
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	
Ingresos No Tributarios	32	7,547,724.67
Trasposos y Remesas Recibidas	33	
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	374,131,366.00
TOTAL INGRESOS		381,679,090.67
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	(2,492,039.44)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,492,039.44)
RESULTADO DE OPERACION		379,187,051.23
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	401,965,280.19
Gastos Financieros	43	(134,385,966.35)
Otros Ingresos	44	470,361,061.61
Otros Gastos	45	(1,117,127,426.68)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(379,187,051.23)
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)		


 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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

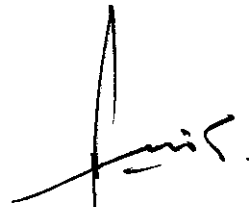
Entidad: 2649 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Trasposos y Remesas del Tesoro Público					
Trasposos y Remesas de Otras Entidades					
Trasposos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales					
Superavit (Déficit) del Ejercicio					
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación					
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010					
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					
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011					


 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



* Importe Neto de Trasposos y Remesas



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2010 y al 30 de Junio de 2011
(EN NUEVOS SOLES)

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

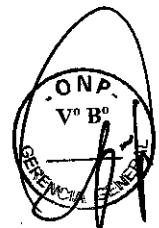
CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		
Cobranza de Aportes por Regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	408,697,273.31	903,723,441.51
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	374,131,366.00	41,322,936.14
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público		
Otros (Nota)	414,769,237.87	779,768,752.83
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(585,351,097.33)	(167,266,346.32)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(506,610,964.41)	(1,276,294,188.47)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público		
Otros (Nota)	(11,639,218.14)	(64,686,787.60)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	93,996,597.30	216,567,808.09
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinaria y Otros		
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros		
Pago por Compra de Edificios, y Activos No Producidos (Nota)		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDAD DE INVERSION		
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público		
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento interno y/o Externo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público (Nota)		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)		
Otros (Nota)		
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	93,996,597.30	216,567,808.09
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,168,184,797.50	3,951,616,989.41
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,262,181,394.80	4,168,184,797.50

- Las Notas deben ser explicativas

JPC.C. JORGE L. ENCINA SANDOVAL
Matricula 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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2010
(En nuevos soles)

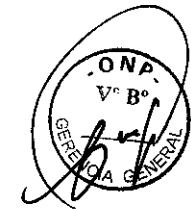
	30.Junio.2011	31.Diciembre.2010		30.Junio.2011	31.Diciembre.2010
Activo			Pasivo		
Activo corriente			Pasivo corriente		
Caja y bancos (Nota 03)	4,262,181,394.80	4,168,184,797.50	Tributos por pagar (Nota 09)	209,764.04	565,064.73
Cuentas por cobrar (Nota 04)	223,642,158.73	51,917,127.14	Otras cuentas por pagar (Nota 10)	4,262,557.98	5,823,743.78
Inversiones país (Nota 05)	187,550,996.47	112,406,925.30	Parte corriente deuda a largo Plazo (Nota 11)	477,717,499.39	584,464,889.55
Inmuebles disponibles para la venta (Nota 06)	31,829,539.45	31,829,539.45			
Otros Activos (Nota 08)	0.00	2,500.00	Total pasivo corriente	482,189,821.41	590,853,698.06
Total activo corriente	4,705,204,089.45	4,364,340,889.39	Pasivo no corriente		
Activo no corriente			Deuda a largo plazo (Nota 12)	8,993,392,121.26	8,291,794,896.51
Inversiones país largo plazo (Nota 05)	2,953,445,625.78	2,701,480,838.02	Total pasivo no corriente	8,993,392,121.26	8,291,794,896.51
Inversiones en el exterior (Nota 05)	1,615,055,782.13	1,614,258,743.37	Total pasivo	9,475,581,942.67	8,882,648,594.57
Inversiones inmobiliarias (Nota 07)	201,876,445.31	202,568,123.79			
Total activo no corriente	4,770,377,853.22	4,518,307,705.18	Total pasivo y patrimonio	9,475,581,942.67	8,882,648,594.57
Total activo	9,475,581,942.67	8,882,648,594.57			
Cuentas de orden			Responsabilidad de cartas fianza en cartera (Nota 24)	1,100,399.08	1,123,200.00
Carta fianza en cartera (Nota 24)	1,100,399.08	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

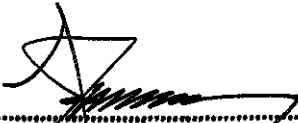



FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

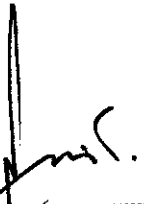
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (En nuevos soles)

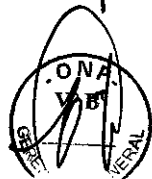
	Por el periodo terminado al	
	30.Junio.2011	30.Junio.2010
Ingresos de operación		
Ingresos financieros (Nota 13)	367,762,104.56	387,397,613.12
Otros ingresos de operación (Nota 14)	7,547,724.67	5,708,766.89
	375,309,829.23	393,106,380.01
Gastos de operación		
Gastos financieros (Nota 15)	(61,314,342.49)	(71,857,585.42)
Provisiones del ejercicio (Nota 16)	(2,492,039.44)	(1,557,946.19)
Otros gastos de operación (Nota 17)	0.00	0.00
	(63,806,381.93)	(73,415,531.61)
Resultado de operación	311,503,447.30	319,690,848.40
Otros ingresos (Egresos)		
Otros ingresos (Nota 18)	839,418,839.90	290,601,891.00
Ingresos excepcionales (Nota 19)	0.00	0.00
Ganancia por diferencia de cambio (Nota 20)	34,203,175.63	11,495,469.88
Perdida por diferencia de cambio (Nota 20)	(73,071,623.86)	(89,684,329.68)
Otros gastos (Nota 21)	(10,807,484.15)	(12,427,113.15)
Gastos excepcionales (Nota 22)	0.00	0.00
	789,742,907.52	199,985,918.05
Rentabilidad (Déficit) del período	1,101,246,354.82	519,676,766.45
Distribución rentabilidad (déficit) (Nota 23)	(1,101,246,354.82)	(519,676,766.45)
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 NETO

Por los períodos terminados al 30 de junio de 2011 y al 31 de diciembre de 2010

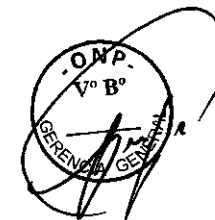
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

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 JUNIO DE 2011	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


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


 ALEJANDRO ARRIETA ELGUERA
 Oficina de Normalización Previsional
 JEFE



Emitido el 27 de julio de 2011


Fondo Consolidado de Reservas Previsionales

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los períodos terminados el 30 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2010
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro de intereses inversiones	115,298,453.33	202,443,742.78
Cobro por redención o venta de inversiones	223,763,974.59	449,288,156.73
Cobro de dividendos acciones ElectroPerú	69,634,845.39	242,301,542.00
Cobro por venta de inmuebles	(0.00)	9,690,000.00
Recaudación Libre desafiación, Asegura tu pensión y Contribución Solidaria Ley n.° 28046	414,769,237.87	779,768,752.83
Transferencias recibidas de FONAFE	0.00	0.00
Transferencias recibidas Tesoro Público	374,131,366.00	41,322,936.14
Otros	0.00	0.00
MENOS		
Compra de inversiones en valores	(585,351,097.33)	(167,266,346.32)
Pago de obligaciones pensionarias	(506,610,964.41)	(1,276,294,188.47)
Transferencias a otras entidades por el Fondo Asistencia Previsional Ley n.° 28046	(8,797,227.16)	(19,299,152.62)
Transferencias efectuadas para el Fondo de Respaldo Caja de Pensiones	0.00	0.00
Alícuota transferida pensionistas Banco de la Nación	(50,598.72)	(111,206.76)
Otros	(2,791,392.26)	(45,276,428.22)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	93,996,597.30	216,567,808.09
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	93,996,597.30	216,567,808.09
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	4,168,184,797.50	3,951,616,989.41
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,262,181,394.80	4,168,184,797.50


 CPCC. JORGE L. ENCINA SANDOVAL
 Matrícula Nº 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
