

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

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

	31.Marzo.2011	31.Diciembre.2010
Activo		
Activo corriente		
Caja y bancos (Nota 03)	4,250,172,781.16	4,168,184,797.50
Cuentas por cobrar (Nota 04)	481,649,451.96	51,917,127.14
Inversiones país (Nota 05)	124,314,864.71	112,406,825.30
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 activo corriente	4,887,966,637.29	4,364,340,889.39
Activo no corriente		
Inversiones país largo plazo (Nota 05)	2,862,520,830.35	2,701,480,838.02
Inversiones en el exterior (Nota 06)	1,618,800,571.30	1,614,258,743.37
Inversiones inmobiliarias (Nota 07)	201,876,445.31	202,568,123.79
Total activo no corriente	4,683,297,846.96	4,518,307,705.18
Total activo	9,571,264,484.25	8,882,648,594.57

Cuentas de orden
Carta fianza en cartera (Nota 24)

	1,120,800.00	1,123,200.00
--	--------------	--------------

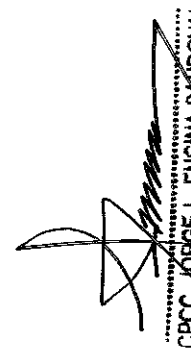
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros


	31.Marzo.2011	31.Diciembre.2010
Pasivo		
Pasivo corriente		
Tributos por pagar (Nota 09)	193,072.75	565,094.73
Otras cuentas por pagar (Nota 10)	4,275,359.08	5,823,743.78
Parte corriente deudora a largo plazo (Nota 11)	752,337,817.05	584,464,889.55
Total pasivo corriente	756,806,248.88	590,853,698.06
Pasivo no corriente		
Deuda a largo plazo (Nota 12)	8,814,458,235.36	8,291,794,896.51
Total pasivo no corriente	8,814,458,235.36	8,291,794,896.51
Total pasivo	9,571,264,484.24	8,882,648,594.57

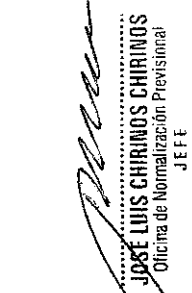
Total pasivo y patrimonio

Responsabilidad de cartas fianza en cartera (Nota 24)

	1,120,800.00	1,123,200.00
--	--------------	--------------


CPCC, JORGE L. ENCINA SANDOVAL
Matrícula N° 16317
Jefe de la Unidad de Contabilidad
Oficina de Normalización Previsional


RAMON YRIGOYEN YRIGOYEN
Jefe de la Oficina de Administración
Oficina de Normalización Previsional


JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
Oficina de Normalización Previsional
JEFE



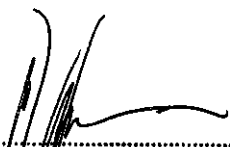
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (En nuevos soles)

	Por el periodo terminado al	
	31.Marzo.2011	31.Marzo.2010
<u>Ingresos de operación</u>		
Ingresos financieros (Nota 13)	248,328,560.97	324,938,316.26
Otros ingresos de operación (Nota 14)	4,075,778.35	2,604,100.98
	252,404,339.32	327,542,417.24
<u>Gastos de operación</u>		
Gastos financieros (Nota 15)	(24,886,265.95)	(35,839,635.71)
Provisiones del ejercicio (Nota 16)	(1,703,627.16)	(691,922.30)
Otros gastos de operación (Nota 17)	0.00	0.00
	(26,589,893.11)	(36,531,558.01)
	225,814,446.21	291,010,859.23
<u>Otros ingresos (Egresos)</u>		
Otros ingresos (Nota 18)	705,022,890.12	96,901,051.41
Ingresos excepcionales (Nota 19)	0.00	0.00
Ganancia por diferencia de cambio (Nota 20)	20,722,868.06	1,789,341.39
Perdida por diferencia de cambio (Nota 20)	(24,553,519.95)	(61,547,655.58)
Otros gastos (Nota 21)	(6,395,842.72)	(7,798,506.01)
Gastos excepcionales (Nota 22)	0.00	0.00
	694,796,395.51	29,344,231.21
	920,610,841.72	320,355,090.44
Rentabilidad (Déficit) del período		
Distribución rentabilidad (déficit) (Nota 23)	(920,610,841.72)	(320,355,090.44)
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


 RAMON YRIGOYEN YRIGOYEN
 Jefe de la Oficina de Administración
 Oficina de Normalización Previsional


 JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
 Oficina de Normalización Previsional
 JEFE





FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

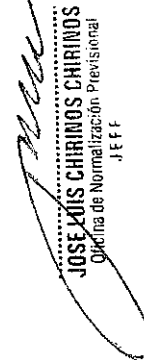
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Por los períodos terminados al 31 de marzo de 2011 y al 31 de diciembre de 2010
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	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	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 2010					
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 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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


RAMÓN YRIGROYEN YRIGROYEN
 Jefe de la Oficina de Administración
 Oficina de Normalización Previsional


JOSE MILS CHIRINOS CHIRINOS
 Oficina de Normalización Previsional
 J.E.F.F.




Fondo Consolidado de Reservas Previsionales

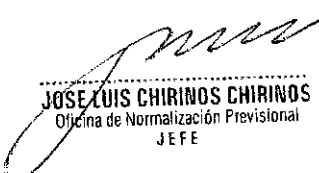
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

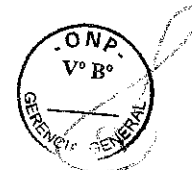
Por los períodos terminados el 31 de marzo de 2011 y el 31 de diciembre de 2010
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTÓRICOS)

CONCEPTOS	31/03/2011	31/12/2010
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro de intereses inversiones	59,658,469.86	202,443,742.78
Cobro por redención o venta de inversiones	38,710,717.19	449,288,156.73
Cobro de dividendos acciones ElectroPerú	0.00	242,301,542.00
Cobro por venta de inmuebles	0.00	9,690,000.00
Recaudación Libre desafiliación, Asegura tu pensión y Contribución Solidaria Ley n.° 28046	282,007,980.84	779,768,752.83
Transferencias recibidas de FONAFE	167,066,363.64	32,117,209.14
Transferencias recibidas de ONP	0.00	9,205,727.00
Otros	2,030,853.19	0.00
MENOS		
Compra de inversiones en valores	(237,226,861.10)	(167,266,346.32)
Pago de obligaciones pensionarias	(230,059,253.74)	(1,276,294,188.47)
Transferencias a otras entidades por el Fondo Asistencia Previsional Ley n.° 28046	(5,652,896.27)	(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	(30,387.23)	(111,206.76)
Otros	5,482,997.28	(45,276,428.22)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	81,987,983.66	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	81,987,983.66	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	4,250,172,781.16	4,168,184,797.50


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


RAMON YRIGOYEN YRIGOYEN
Jefe de la Oficina de Administración
Oficina de Normalización Previsional


JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
Oficina de Normalización Previsional
JEFE





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

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES

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

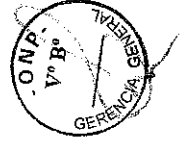
BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo de 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

	2011	2011
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,250,172,781.16	
Inversiones Disponibles	124,314,864.71	
Cuentas por Cobrar (Neto)	481,649,451.86	
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)		
Existencias (Neto)	31,829,539.45	
Gastos Pagados por Anticipado		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,887,966,637.28	
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo		
Inversiones (Neto)	4,683,297,848.96	
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)		
Vehículos, Maquinaria y Otros (Neto)		
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,683,297,848.96	
TOTAL ACTIVO	9,571,264,486.24	
Cuentas de Orden	1,120,800.00	
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público		
Sobregiros Bancarios	193,072.75	
Cuentas por Pagar		
Operaciones de Crédito		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	752,337,790.57	
Otras Ctas del Pasivo	4,275,359.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	756,806,222.40	
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	8,814,456,235.36	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.		
Ingresos Diferidos	26.48	
Otras Cuentas del Pasivo		
Provisiones		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,814,456,251.84	
TOTAL PASIVO	9,571,264,484.24	
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional		
Hacienda Nacional Adicional		
Reservas		
Resultados Acumulados		
TOTAL PATRIMONIO	1,120,800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,571,264,484.24	
Cuentas de Orden	1,120,800.00	

NOTAS Nº

2011



TITULAR DE LA ENTIDAD
JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
Oficina de Normalización Previsional
J E F E

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
RAMON YRIGOYEN YRIGOYEN
Jefe de la Oficina de Administración
Oficina de Normalización Previsional

CONTADOR GENERAL
M.A.L. Nº
CPCC JORGE L. ENCINA SANDOVAL
Matricula Nº 16377
Jefe de la Unidad de Contabilidad
Oficina de Normalización Previsional



ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 31 de Marzo 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	4,075,778.35
Trasposos y Remesas Recibidas	33	
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	
TOTAL INGRESOS		4,075,778.35
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	(1,703,627.16)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,703,627.16)
RESULTADO DE OPERACION		2,372,151.19
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	269,051,429.03
Gastos Financieros	43	(49,439,785.90)
Otros Ingresos	44	709,819,150.67
Otros Gastos	45	(931,802,944.99)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(2,372,151.19)
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)		

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 CPCC JORGE L. ENCINA SANDOVA
 Matriculo N° 18377
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 Oficina de Normalización Previsional

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION
 RAMON YRIGOYEN YRIGOYEN
 Jefe de la Oficina de Administración
 Oficina de Normalización Previsional

TITULAR DE LA ENTIDAD
 JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS
 Oficina de Normalización Previs.
 JEFF

