

**FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR**

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

	30.Setiembre.2009	31.Diciembre.2008
<b>Activo</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Caja y bancos (Nota 03)	4,128,898,078.26	4,009,219,341.99
Cuentas por cobrar (Nota 04)	64,890,127.75	108,102,590.34
Inversiones país (Nota 05)	88,834,037.38	178,799,272.90
Inmuebles disponibles para la venta - Existencias (Nota 06)	37,011,931.42	5,458,929.45
<b>Total activo corriente</b>	<b>4,319,634,174.81</b>	<b>4,301,580,134.68</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones país largo plazo (Nota 05)	2,764,745,010.78	2,748,849,314.40
Inversiones en el exterior (Nota 05)	1,755,841,796.37	1,781,060,356.62
Inversiones inmobiliarias (Nota 07)	181,053,065.18	215,497,906.62
<b>Total activo no corriente</b>	<b>4,701,639,872.33</b>	<b>4,745,407,577.64</b>
<b>Total activo</b>	<b>9,021,274,047.14</b>	<b>9,046,987,712.32</b>

<b>Cuentas de orden</b>		
Carta fianza en cartera (Nota 24)	3,589,418.58	3,904,331.85

<b>Pasivo</b>
<b>Pasivo corriente</b>
Tributos por pagar (Nota 08)
Otras cuentas por pagar (Nota 09)
Parte corriente deuda a largo Plazo ( Nota 10)
<b>Total pasivo corriente</b>
<b>Pasivo no corriente</b>
Deuda a largo plazo ( Nota 11)
<b>Total pasivo no corriente</b>
<b>Total pasivo</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>

	30.Setiembre.2009	31.Diciembre.2008
	158,694.53	196,532.87
	6,209,305.13	11,963,707.52
	398,089,243.32	851,859,294.90
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>404,457,242.98</b>	<b>864,019,535.29</b>
	8,616,816,804.16	8,182,968,177.03
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>8,616,816,804.16</b>	<b>8,182,968,177.03</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>9,021,274,047.14</b>	<b>9,046,987,712.32</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>9,021,274,047.14</b>	<b>9,046,987,712.32</b>

Responsabilidad de cartas fianza en cartera (Nota 24)	3,589,418.58	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**  
 Matricula N° 16377

  
**Ramon Yrigoyen Yrigoyen**  
 Oficina de Normalización Previsional



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

# FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

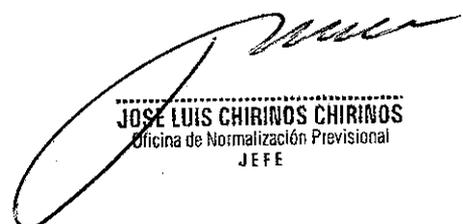
## ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (En nuevos soles)

	Por el periodo terminado al	
	30.Setiembre.2009	30.Setiembre.2008
<b>Ingresos de operación</b>		
Ingresos financieros (Nota 13)	567,146,814.54	377,140,037.75
Otros ingresos de operación (Nota 14)	10,655,481.42	10,722,654.96
	577,802,295.96	387,862,692.71
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros (Nota 15)	(80,732,031.59)	(227,945,928.42)
Provisiones del ejercicio (Nota 16)	(279,229.41)	(714,650.35)
Otros gastos de operación (Nota 17)	(2,895,787.95)	(3,055,466.62)
	(83,907,048.95)	(231,716,045.39)
<b>Resultado de operación</b>	493,895,247.01	156,146,647.32
<b>Otros ingresos (Egresos)</b>		
Otros ingresos (Nota 18)	530,276,599.46	499,581,227.55
Ingresos excepcionales (Nota 19)	0.00	5,717,915.25
Ganancia por diferencia de cambio (Nota 20)	195,651,988.21	616,198,281.77
Perdida por diferencia de cambio (Nota 20)	(542,200,019.38)	(708,319,460.55)
Otros gastos (Nota 21)	(22,256,388.46)	(29,554,522.52)
Gastos excepcionales (Nota 22)	0.00	0.00
	161,472,179.83	383,623,441.50
<b>Rentabilidad (Déficit) del periodo</b>	655,367,426.84	539,770,088.82
Distribución rentabilidad (déficit) (Nota 23)	(655,367,426.84)	(539,770,088.82)
<b>Excedente rentabilidad luego de distribución</b>	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**  
 Matricula N° 16377

  
**Ramon Yrigoyen Yrigoyen**  
 Oficina de Normalización Previsional

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



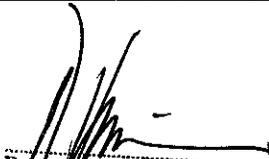
**FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR**

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO**

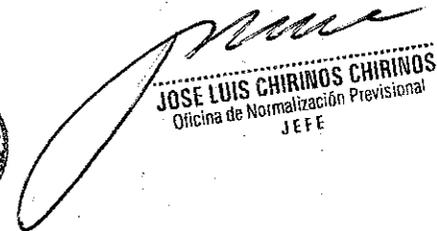
Por los períodos terminados al 30 de setiembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2008  
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

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					
Ajuste Ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008:</b>	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					
<b>SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE 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

# Fondo Consolidado de Reservas Previsionales

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CONCEPTOS	30/09/2009	31/12/2008
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro de intereses inversiones	185,576,346.12	231,189,817.71
Cobro por redención o venta de inversiones	214,962,901.20	282,426,496.10
Cobro de dividendos acciones ElectroPerú	162,015,484.00	136,468,370.00
Cobro por venta de inmuebles	3,868,903.81	4,834,523.33
Recaudación Libre desafiliación, Asegura tu pensión y Contribución Solidaria Ley n.° 28046	534,191,594.30	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	0.00	41,218,668.46
<b>MENOS</b>		
Compra de inversiones en valores	(114,179,861.00)	(230,711,812.23)
Pago de obligaciones pensionarias	(453,770,051.58)	(747,974,098.91)
Transferencias a otras entidades por el Fondo Asistencia Previsional Ley n.° 28046	(17,687,713.58)	(29,794,168.16)
Transferencias efectuadas para el Fondo de Respaldo Caja de Pensiones	(228,293,505.87)	0.00
Alícuota transferida pensionistas Banco de la Nación	(92,850.58)	(144,366.62)
Otros	(166,912,509.55)	(892,423.96)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>119,678,737.27</b>	<b>294,128,335.51</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Venta de inversiones en valores	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) 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 (DISMINUCIÓN) 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>119,678,737.27</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>4,128,898,079.26</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**

