


FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MARZO DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2011
(En nuevos soles)

	31.Marzo.2012	31.Diciembre.2011
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de Efectivo (Nota 04)	4,496,893,931.55	4,331,823,790.96
Otros activos financieros (Nota 5)	149,069,445.99	177,528,606.02
Cuentas por cobrar (Nota 06)	316,338,516.74	86,977,721.25
Otros Activos (Nota 07)	0.00	0.00
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	4,962,301,894.28	4,596,330,118.23
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	4,994,131,433.73	4,628,159,657.68
Activos no corrientes		
Otros activos financieros país (Nota 05)	3,122,657,034.96	3,105,890,652.10
Otros activos financieros exterior (Nota 05)	1,627,420,719.98	1,635,742,076.97
Propiedades de Inversión (Nota 09)	196,985,378.26	197,677,056.74
Total Activos no Corrientes	4,947,063,133.20	4,939,309,785.81
TOTAL DE ACTIVOS	9,941,194,566.93	9,567,469,443.49

Cuentas de orden		
Carta fianza en cartera (Nota 24)	1,054,157.59	1,070,614.29

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



	31.Marzo.2012	31.Diciembre.2011
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes		
Tributos por pagar (Nota 10)	137,442.50	250,792.33
Otras cuentas por pagar (Nota 11)	4,349,194.45	5,048,909.20
Provisión por beneficios a pensionistas (Nota 12)	318,280,881.90	332,884,503.07
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	322,767,518.85	338,184,204.60
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		
Total Pasivos corrientes	322,767,518.85	338,184,204.60
Pasivos no corrientes		
Provisión por beneficios a pensionistas (Nota 13)	9,618,427,048.08	9,229,285,238.89
Total pasivos no corrientes	9,618,427,048.08	9,229,285,238.89
Total pasivos	9,941,194,566.93	9,567,469,443.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,941,194,566.93	9,567,469,443.49

Responsabilidad de cartas fianza en cartera (Nota 24)	1,054,157.59	1,070,614.29
--	---------------------	---------------------

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(En nuevos soles)

	Por el período terminado al	
	31.Marzo.2012	31.Marzo.2011
Ingreso de Actividades Ordinarias		
Ingresos financieros (Nota 14)	309,719,728.19	248,328,560.97
Prestación de Servicios (Nota 15)	2,646,499.97	4,075,778.35
Total ingresos de actividades ordinarias	312,366,228.16	252,404,339.32
Gastos de operación		
Gastos financieros (Nota 16)	(5,711,398.63)	(24,886,265.95)
Provisiones del ejercicio (Nota 17)	(761,396.81)	(1,703,627.16)
Otros gastos de operación (Nota 18)	0.00	0.00
	(6,472,795.44)	(26,589,893.11)
Ganancia (Pérdida) operativa	305,893,432.72	225,814,446.21
Otros ingresos (Egresos)		
Otros ingresos (Nota 19)	108,559,150.01	705,022,890.12
Ganancia por diferencia de cambio (Nota 20)	285,412.90	20,722,868.06
Perdida por diferencia de cambio (Nota 21)	(19,755,577.69)	(24,553,519.95)
Otros gastos (Nota 22)	(5,925,208.68)	(6,395,842.72)
	83,163,776.54	694,796,395.51
Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio	389,057,209.26	920,610,841.72
Distribución rentabilidad (déficit) (Nota 23)	(389,057,209.26)	(920,610,841.72)
Excedente rentabilidad luego de distribución	0.00	0.00


Las notas que se acompaña son parte de los estados financieros



CPC. 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



FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Por los períodos terminados al 31 de marzo de 2012 y al 31 de diciembre de 2011

(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	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					
Transfencias 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 2011	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					
Transfencias 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 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

[Signature]
 CARMEN SALARDI BRAMONT
 Jefe de la Oficina de Administración
 Oficina de Normalización Previsional



[Signature]
 ALEJANDRO ARRIETA ELGUERA
 Oficina de Normalización Previsional
 JEFE

Emitido el 21 de mayo de 2012

Fondo Consolidado de Reservas Previsionales

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Por los períodos terminados el 31 de marzo de 2012 y el 31 de marzo de 2011
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

CONCEPTOS	31/03/2012	31/03/2011
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a (por):		
Intereses y rendimientos recibidos inversiones	52,213,087.03	59,658,469.86
Redención o venta de inversiones	39,640,111.58	38,710,717.19
Dividendos acciones ElectroPerú	0.00	0.00
Venta de inmuebles	0.00	0.00
Recaudación Libre desafiación, Asegura tu pensión y Contribución Solidaria Ley n.° 28046	106,810,361.64	282,007,980.84
Transferencias recibidas Tesoro Público y ONP	0.00	167,066,363.64
Otros	0.00	2,030,853.19
Pagos a (por):		
Compra de inversiones en valores	(14,270,000.00)	(237,226,861.10)
Obligaciones pensionarias	(14,636,058.86)	(230,059,253.74)
Transferencias a otras entidades por el Fondo Asistencia Previsional Ley n.° 28046	(5,056,047.31)	(5,652,896.27)
Transferencias efectuadas para el Fondo de Respaldo Caja de Pensiones	0.00	0.00
Alícuota transferida pensionistas Banco de la Nación	(29,992.24)	(30,387.23)
Otros	398,678.75	5,482,997.28
Flujos de Efectivo y Equivalentes de Efectivo Procedentes de Actividades de Operación	165,070,140.59	81,987,983.66
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	165,070,140.59	81,987,983.66
E. Efectivo y Equivalente del Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,331,823,790.96	4,168,184,797.50
F. Efectivo y Equivalente del Efectivo al Finalizarel Ejercicio	4,496,893,931.55	4,250,172,781.16


CPC. 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




Sector:

Entidad: 2649 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES

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

BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo de 2012

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

		2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
	NOTAS Nº	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	4,496,893,931.55
Inversiones Disponibles	4	149,069,445.99
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	316,338,516.74
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)	6	
Existencias (Neto)	7	31,829,539.45
Gastos Pagados por Anticipado	8	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,994,131,433.73
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo	10	
Inversiones (Neto)	11	4,947,063,133.20
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,947,063,133.20
TOTAL ACTIVO		9,941,194,566.93
Cuentas de Orden	30	1,054,157.59

		2012
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
	NOTAS Nº	
Obligaciones Tesoro Público	15	
Sobregiros Bancarios	16	
Cuentas por Pagar	17	137,442.50
Operaciones de Crédito	19	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	318,280,881.90
Otras Ctas del Pasivo	20	4,349,143.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		322,767,467.63
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	21	9,618,427,048.08
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	
Ingresos Diferidos	23	51.22
Otras Cuentas del Pasivo	24	
Provisiones	25	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,618,427,099.30
TOTAL PASIVO		9,941,194,566.93
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	26	
Hacienda Nacional Adicional	27	
Reservas	28	
Resultados Acumulados	29	
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,941,194,566.93
Cuentas de Orden	30	1,054,157.59


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


 CARMEN SALARDI BRANTOM
 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 31 de Marzo de 2012
 (EN NUEVOS SOLES)


Sector:

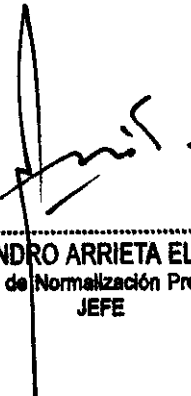
Entidad: 2649 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES

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

		2012
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	
Ingresos No Tributarios	32	2,646,499.97
Trasposos y Remesas Recibidas	33	
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	
TOTAL INGRESOS		2,646,499.97
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	(761,396.81)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(761,396.81)
RESULTADO DE OPERACION		1,885,103.16
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	103,922,740.09
Gastos Financieros	43	(25,466,976.32)
Otros Ingresos	44	314,713,773.84
Otros Gastos	45	(395,054,640.77)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(1,885,103.16)
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)		


 DPCG. 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

