

FONDO DE SEGURO DE RETIRO Y CESACIÓN – FOSERECE
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ – MINISTERIO DE DEFENSA

BALANCE GENERAL
AL 31.DIC.2013 Y AL 31.DIC.2012
 (Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO	2013	2012	PASIVO	2013	2012
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 4)	133,729,648	18,812,574	Cuentas por Pagar (Nota 13)	152,476	350,723
Inversiones Disponibles (Nota 5)	90,188,176	157,465,694	TOTAL PASIVO CORRIENTE	152,476	350,723
Cuentas por Cobrar (Neto) (Nota 6)	1,280,655	2,573,959	PASIVO NO CORRIENTE		
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 7)	494,199	779,498	Reserva Actuarial (Nota 14)	302,756,561	205,906,014
Gastos Pagados por Anticipado (Nota 8)	1,711	1,548	Adelanto 30% FSR-FSC (Nota 14)	(90,147,286)	(92,349,127)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225,694,389	179,633,273	Reserva Adicional (Nota 15)	15,129,320	98,230,381
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	227,738,595	211,787,268
Inversiones Financieras (Nota 9)	1,916,463	42,959,814	TOTAL PASIVO	227,891,071	212,137,991
Edificios y Estructuras y Act. No Prod. (Nota 10)	36,646,519	28,211,699	PATRIMONIO (Nota 16)		
Maquinarias y Otros (Nota 11)	53,647	90,620	Resultados no Realizados	(3,229,024)	(912,530)
Otras Cuentas de Activo (Nota 12)	249,680	340,473	Excedente de Revaluación	30,525,752	22,050,389
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38,866,309	71,602,606	Resultado del Ejercicio	9,372,899	17,960,029
TOTAL ACTIVO	264,560,698	251,235,879	TOTAL PATRIMONIO	36,669,627	39,097,888
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	264,560,698	251,235,879
Cuentas de Orden Deudor (Nota 17)	369,732,591	378,202,974	Cuenta de Orden Acreedor (Nota 17)	369,732,591	378,202,974

Las notas que acompañan forman parte de los Estados Financieros.

