

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 4)	147,649,899	133,729,648	Cuentas por Pagar (Nota 14)	1,207,513	152,476
Inversiones Disponibles (Nota 5)	72,032,791	90,188,176	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,207,513	152,476
Cuentas por Cobrar (Neto) (Nota 6)	991,485	1,280,655	PASIVO NO CORRIENTE		
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 7)	253,339	494,199	Reserva Actuarial (Nota 15)	296,167,299	302,756,561
Suministros Diversos (Nota 8)	10,414	0	Adelanto 30% FSR-FSC (Nota 15)	(86,524,865)	(90,147,286)
Gastos Pagados por Anticipado (Nota 9)	1,835	1,711	Reserva Adicional (Nota 16)	23,159,904	15,129,320
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220,939,763	225,694,389	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	232,802,338	227,738,595
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	234,009,851	227,891,071
Inversiones Financieras (Nota 10)	13,963,537	1,916,463	PATRIMONIO (Nota 17)		
Edificios y Estructuras y Act. No Prod. (Nota 11)	49,536,941	36,646,519	Resultados no Realizados	(1,877,875)	(3,229,024)
Maquinarias y Otros (Neto) (Nota 12)	30,164	53,647	Excedente de Revaluación	43,176,466	30,525,752
Otras Cuentas de Activo (Nota 13)	158,887	249,680	Resultado del Ejercicio	9,320,850	9,372,899
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	63,689,529	38,866,309	TOTAL PATRIMONIO	50,619,441	36,669,627
TOTAL ACTIVO	284,629,292	264,560,698	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	284,629,292	264,560,698
Cuentas de Orden Deudor (Nota 18)	367,875,236	369,732,591	Cuenta de Orden Acreedor (Nota 18)	367,875,236	369,732,591

Las notas que acompañan forman parte de los Estados Financieros.

