



Macroproceso Financiero Contable

Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial

Resumen Financiero, de Setiembre 2015

DATOS ECONÓMICOS DE INTERÉS

INFLACIÓN MENSUAL	-0.26%	TIPO DE CAMBIO	
INFLACIÓN ACUMULADA AL 30/09/2015	-0.70%	COMPRA \$	536.41
INFLACIÓN INTERANUAL	-0.86%	VENTA \$	536.95
INFLACIÓN PROYECTADA BCCR AL 31/12/15	4+-1%	UDES	859.74
TASA BASICA PASIVA	6.55%		

CARTERA TOTAL

TOTAL CARTERA TITULOS VALORES	€399,574,226,315.86	99.91300%
SALDOS EN CTA CTE	€28,697,422.24	0.00718%
SALDO PRÉSTAMOS ANEJUD	€319,250,618.53	0.07983%
TOTAL RECURSOS FJPPJ	€399,922,174,356.63	100.00%

DISTRIBUCIÓN DE TITULOS VALORES -- CARTERA ACTIVA DE INVERSIONES

Por moneda	MONTO	% cartera
COLONES	237,625,214,580.92	59.47%
UDES (1)	136,699,600,183.88	34.21%
DOLARES (2)	25,249,411,551.06	6.32%
TOTAL	399,574,226,315.86	100.00%

(1) 158.999.983.93 UDES por un monto de revalorización en colones de €859.74 cierre de mes del presente informe. (2) \$47.071.105.22 por T.C. €536.41

Por plazo al vencimiento	Monto	% cartera
0-30	7,533,368,662.10	1.89%
31-180	35,217,121,127.32	8.81%
181-360	52,255,461,038.90	13.08%
361-720	27,108,784,800.26	6.78%
721-1080	15,062,375,596.34	3.77%
1081-1800	52,964,736,606.49	13.26%
1801-3600	193,407,091,019.50	48.40%
3601-5400	16,025,287,464.94	4.01%
TOTAL	€399,574,226,315.85	100.00%

Por instrumento	Monto	% cartera
Bono Deuda BNCR	2,056,000,000.00	0.51%
Bono Estandarizado BCAC	112,646,100.00	0.03%
Títulos Comp. Nacional de Fuerza y Luz	3,227,000,000.00	0.81%
Bono Corporativo	1,783,000,000.00	0.45%
Bono de Estabilización Monetaria	21,893,650,000.00	5.48%
BONOS ESTANDARIZADOS ICE	6,013,156,100.00	1.50%
BONO ESTANDARIZADO ICE	1,328,000,000.00	0.33%
BONOS INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	16,102,000,000.00	4.03%
BONO CORPORATIVO BNCEC	1,064,000,000.00	0.27%
Certificado de Depósito a Plazo	43,200,481,284.05	10.81%
Certificado de Depósito a plazo \$	6,720,997,640.11	1.68%
Certificado Depósito Plazo \$ Macrotítulo	1,162,190,733.69	0.29%
****Cuenta Bancaria BNCR***	11,965,468.27	0.00%
****Cuenta Bancaria BCR***	6,589,704,073.83	1.65%
Título de Propiedad	69,019,300,000.00	17.27%
Título de Propiedad en Dolares	7,746,563,786.62	1.94%
Título de Propiedad Deuda Interna (TP\$E)	3,493,857,190.64	0.87%
Título de Propiedad Deuda Interna (TPE)	54,974,576,289.83	13.76%
Título Tasa Basica	350,250,000.00	0.09%
Tasa Basica Pasiva Especial	16,025,287,464.94	4.01%
TUDES	136,699,600,183.88	34.21%
TOTAL	€399,574,226,315.86	100.00%

Limites de colocación por sector según Políticas de Inversión

Sector	Emisor	Distribución actual de la cartera de inversiones	% Autorizado	% Utilizado
Ministerio de Hacienda	M. Hacienda	288,309,434,915.92	100.00%	72.15%
BCCR	BCCR	21,893,650,000.00	100.00%	5.48%
Bancos Estatales	BCR	21,152,476,909.26	70.00%	5.29%
	BNCR	11,831,902,894.02	70.00%	2.96%
	BCAC	3,475,905,151.81	70.00%	0.87%
Bcos Leyes Especiales	BPDC	26,240,700,344.86	10.00%	6.57%
Sector Publico No Financiero	ICE	23,443,156,100.00	20.00%	5.87%
	CNFLUZ	3,227,000,000.00	20.00%	0.81%
TOTAL		€399,574,226,315.87		100.00%

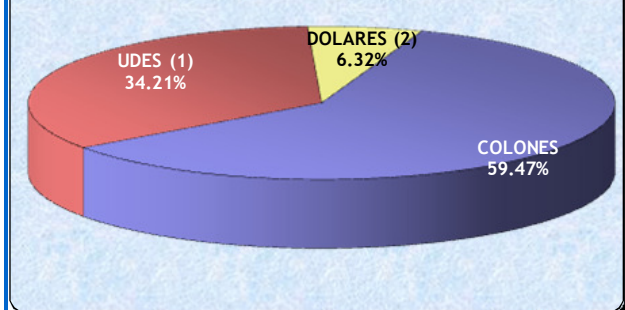
(**) Reservas para pago de planillas. (***) El efecto por variación a la baja del valor en las Unidades de Desarrollo (UDES) y disminución en T.C. dolares, en noviembre del 2014, provocó una disminución de la cartera de inversiones en la proporción correspondiente a este instrumento y por consiguiente una variación en los resultados de los porcentajes de cada emisor que la compone.

Vencimientos faciales registrados para el mes de Octubre 2015

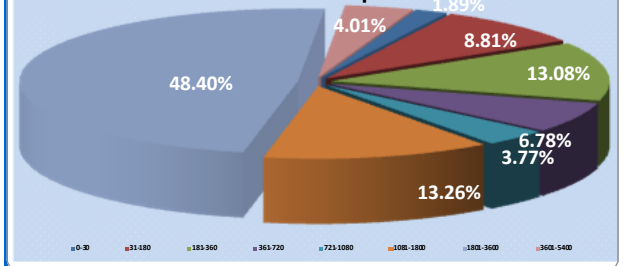
Moneda	Monto facial	%
COLONES	7,533,368,662.10	1.89%
DOLARES		0.00%
UDES	0.00	0.00%
TOTAL	€7,533,368,662.10	1.89%

El disponible de inversión se determina por el Flujo de Recursos Economicos en Colones - Dolares. Los vencimientos de Octubre 2015, se colocarán en títulos valores cuyo rendimiento cumpla con las políticas y estrategias de inversión establecidas por la Corte Plena y el Consejo Superior.

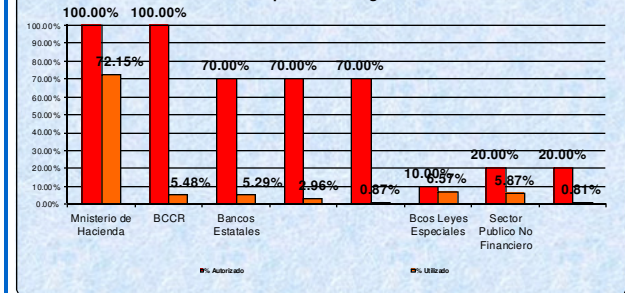
Distribución de la Cartera por Moneda



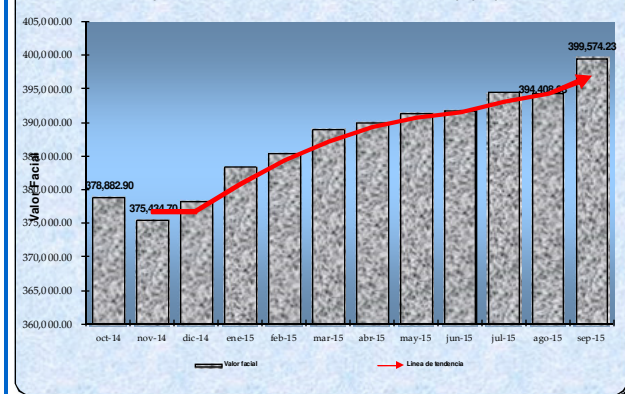
Distribución de la Cartera por Plazo



Limites de colocación por emisor según Políticas de Inversión



EVOLUCION DE LA CARTERA DE INVERSIONES (Cifras en miles de millones de colones) (***)



La Evolución de la Cartera de Inversiones a valor facial, muestra un decrecimiento para el mes de noviembre 2014, en razón de la disminución del valor de las TUDES (DE 865.08 a 863.02) lo mismo al cierre de agosto 2015 donde la Udes muestra una disminución de 862.76 a 861.44 evidenciando una disminución de €259 millones aprox., situación que no se materializa mientras se mantengan las inversiones hasta su vencimiento.



Macroproceso Financiero Contable

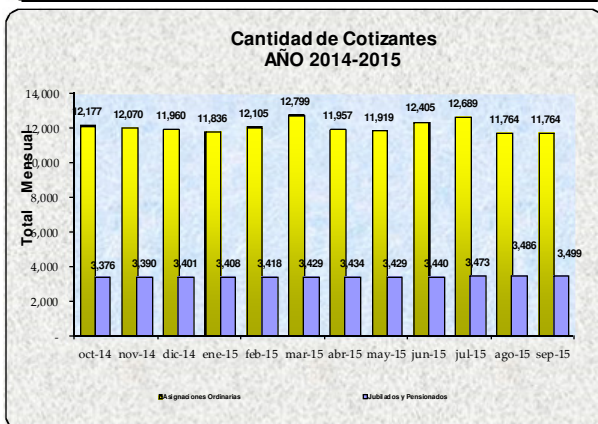
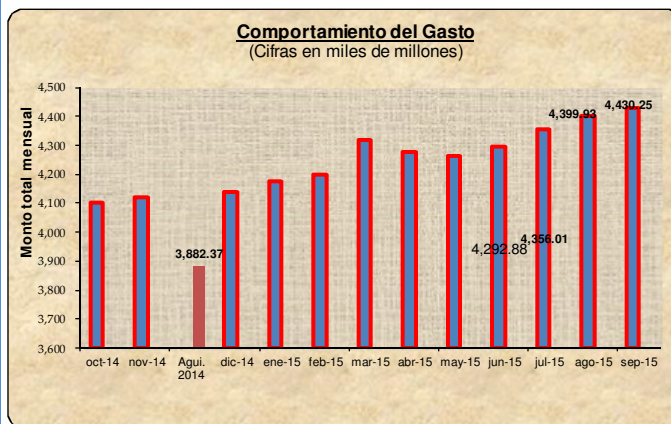
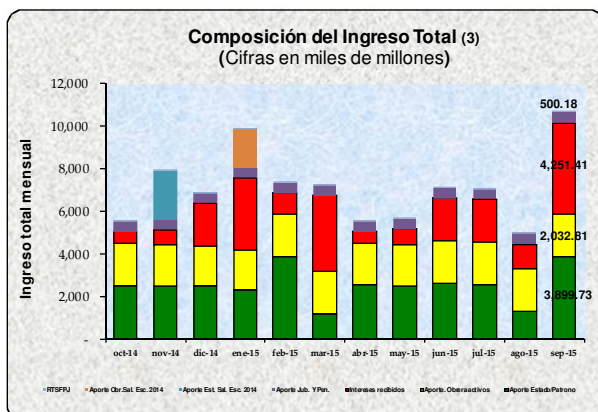
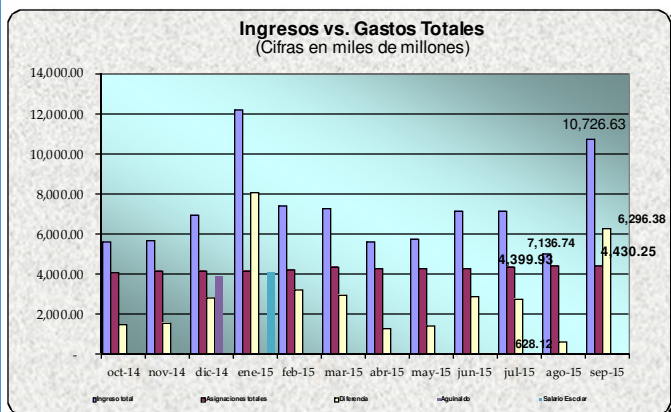
Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial

Resumen Financiero, de Setiembre 2015

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS		OTROS INGRESOS		GASTOS	
Aportes por Contribuciones		Amortización a préstamos e intereses		Asignaciones Ordinarias y Extraordinarias	
Concepto	Monto Contribución	Concepto	Monto ingreso	Mes	Monto Asignación
(1) Estado y Patrono 14.33%	3,899,728,881.47	Amortización a préstamos	11,746,768.61	Planilla Setiembre 2015	4,428,168,890.25
(2) Obrera (11.00%) activos	2,032,807,235.13	Intereses del mes	4,251,413,638.52	Aguinaldo 2013-2014	0.00
Obrera (11.00%) jubilados	500,184,644.35	Reconoc. TSFPJ y Otros (*)	30,746,978.71	Asesor inver/Riesgos	2,081,992.17
Total Contribuciones	€6,432,720,760.95	Total Otros Ingresos	€4,293,907,385.84	Total Asignaciones	€4,430,250,882.42

Observaciones: (1) Aporte del estado 0.58% y patrono 13.75% (2) aporte personal activo (*) incluye RTSFPJ tanto del personal activo como jubilados y otras deducciones varias.



En el mes de marzo 2015, se cancelaron salarios por concepto de diferencias a personal que actualmene no labora para la institución.

Aprobado por:

Mba. Carlos Manuel Hidalgo Vargas
Jefe a.i.
Macroproceso Financiero Contable

Quintero

Elaborado por:

Licda. Olga L. Montero Jurado
Profesional II
Gestion y Desarrollo de la Calidad

Revisado por:

Licda. Ingrid Moya Aguilar
Coordinador de Unidad III
Gestion y Desarrollo de la Calidad

Fuente: Los datos mostrados en este informe son extraídos del site del BCCR, Sistema de inversiones del FJPPJ, Subproceso Contable, el Subproceso de Egresos y la Dirección de Gestión Humana. Consultas a los correos electrónicos: omontero@poder-judicial.go.cr; imoya@poder-judicial.go.cr