



Macroproceso Financiero Contable

Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial

Resumen Financiero, de Octubre 2015

DATOS ECONÓMICOS DE INTERÉS			CARTERA TOTAL		
INFLACIÓN MENSUAL	-0.28%	TIPO DE CAMBIO	TOTAL CARTERA TITULOS VALORES	€395,371,440,403.33	99.92158%
INFLACIÓN ACUMULADA AL 31/10/2015	-0.98%	COMPRA \$	SALDOS EN CTA CTE	€11,195,522.87	0.00283%
INFLACIÓN INTERANUAL	-0.86%	VENTA \$	SALDO PRÉSTAMOS ANEJUD	€299,078,694.18	0.07559%
INFLACIÓN PROYECTADA BCCR AL 31/12/15	4+-1%	UDES			
TASA BASICA PASIVA	6.25%				
			TOTAL RECURSOS FJPPJ	€395,681,714,620.38	100.00%

DISTRIBUCIÓN DE TITULOS VALORES -- CARTERA ACTIVA DE INVERSIONES

Por moneda	MONTO	% cartera
COLONES	277,011,481,542.53	70.06%
UDES (1)	93,043,449,561.53	23.53%
DOLARES (2)	25,316,509,299.27	6.40%
TOTAL	395,371,440,403.33	100.00%

(1) 108.447.683.93 UDES por un monto de revalorización en colones de €857.95 cierre de mes del presente informe. (2) \$47.270.215.47 por T.C. €535.57

Por plazo al vencimiento	Monto	% cartera
0-30	8,823,975,140.29	2.23%
31-180	34,845,205,690.55	8.81%
181-360	7,009,830,279.89	1.77%
361-720	26,267,459,278.26	6.64%
721-1080	15,059,869,430.40	3.81%
1081-1800	53,023,622,936.49	13.41%
1801-3600	234,316,190,182.51	59.26%
3601-5400	16,025,287,464.94	4.05%
TOTAL	€395,371,440,403.33	100.00%

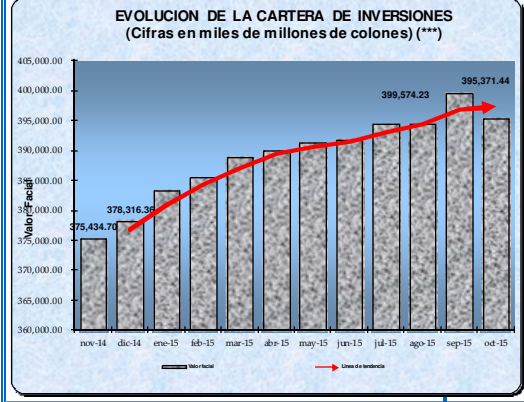
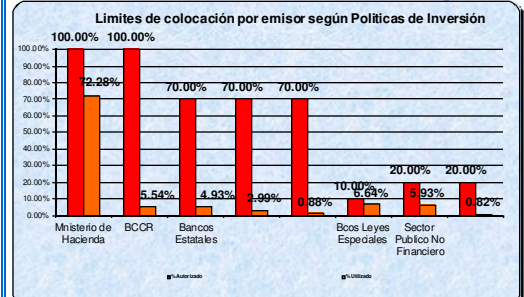
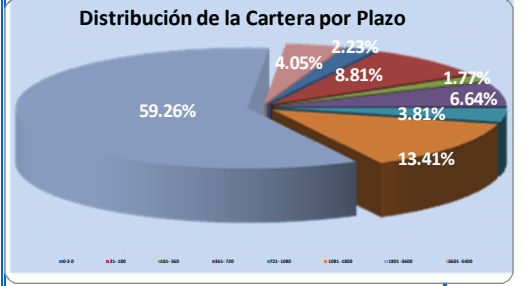
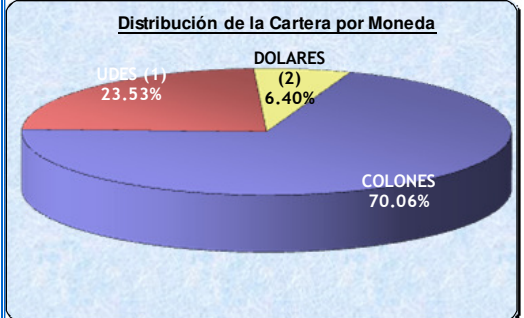
Por instrumento	Monto	% cartera
BBNJ5	2,056,000,000.00	0.52%
BCSB5	112,469,700.00	0.03%
BCFB	3,227,000,000.00	0.82%
BCJAC	1,783,000,000.00	0.45%
BEM	21,893,650,000.00	5.54%
BIC1\$	6,003,739,700.00	1.52%
BIC2	1,328,000,000.00	0.34%
BICE	16,102,000,000.00	4.07%
BNCEC	1,064,000,000.00	0.27%
bpv2v	5,000,000.00	0.00%
bpv3v	15,000,000.00	0.00%
CDP	42,298,614,998.34	10.70%
CDP\$	6,710,472,784.09	1.70%
CDP\$M	1,160,370,782.13	0.29%
CTABN	11,965,468.27	0.00%
CTBCR	5,831,160,475.19	1.47%
TP	108,663,950,000.00	27.48%
TP\$	7,805,128,168.54	1.97%
TPSE	3,494,495,330.22	0.88%
TPE	56,386,435,970.08	14.26%
TPTBA	350,250,000.00	0.09%
0	16,025,287,464.94	4.05%
0	93,043,449,561.53	23.53%
TOTAL	€395,371,440,403.33	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	285,768,996,495.32	100.00%	72.28%
	BCCR	21,893,650,000.00	100.00%	5.54%
Bancos Estatales	BCR	19,511,110,428.90	70.00%	4.93%
	BNCR	11,812,798,511.91	70.00%	2.99%
	BCAC	3,470,462,001.37	70.00%	0.88%
Bcos Leyes Especiales	BFDC	26,253,683,265.84	10.00%	6.64%
Sector Publico No Financiero	ICE	23,433,739,700.00	20.00%	5.93%
	CNFLUZ	3,227,000,000.00	20.00%	0.82%
TOTAL		€395,371,440,403.34		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 Noviembre 2015			
Moneda	Monto facial	%	
COLONES	7,879,112,370.46	1.99%	
DOLARES	944,862,769.83	0.24%	
UDES	0.00	0.00%	
TOTAL	€8,823,975,140.29	2.23%	

El disponible de inversión se determina por el Flujo de Recursos Economicos en Colones - Dolares. Los vencimientos de Noviembre 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.



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

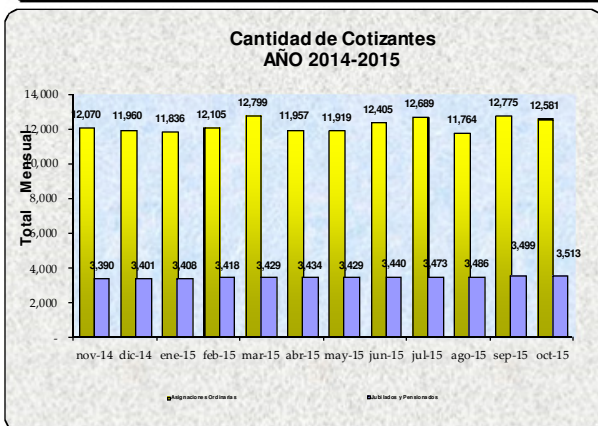
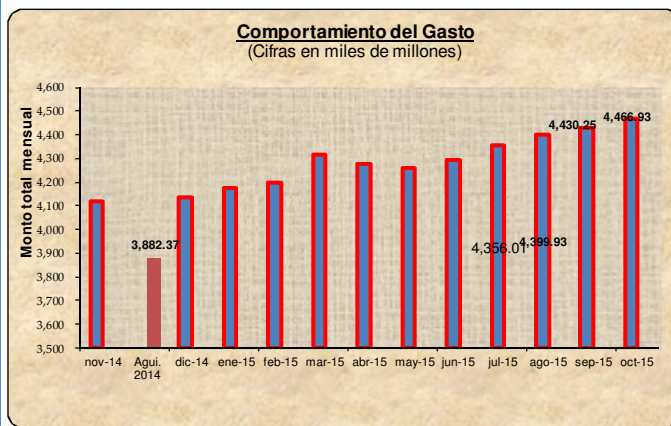
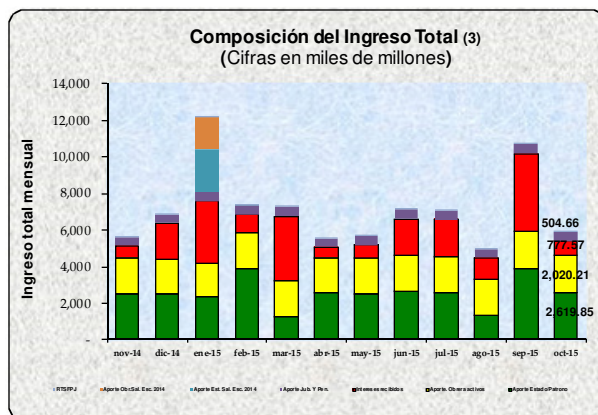
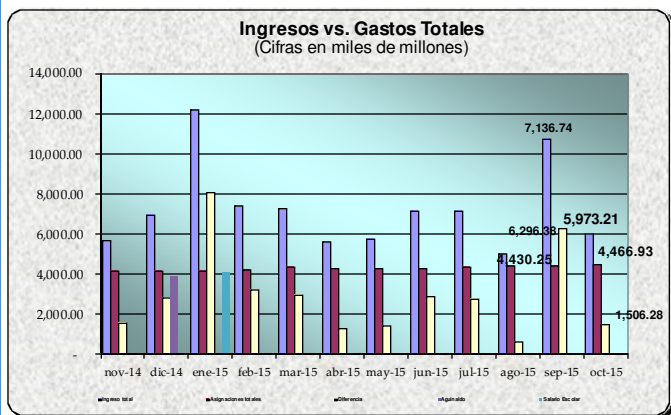
Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial

Resumen Financiero, de Octubre 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%	2,619,848,869.37	Amortización a préstamos	20,171,924.35	Planilla Octubre 2015	4,466,926,014.25
(2) Obrera (11.00%) activos	2,020,211,351.18	Intereses del mes	777,566,553.51	Aguinaldo 2013-2014	0.00
Obrera (11.00%) jubilados	504,659,462.44	Reconoc. TSFPJ y Otros (*)	30,747,279.64	Asesor inver//Riesgos	0.00
Total Contribuciones	€5,144,719,682.99	Total Otros Ingresos	€828,485,757.50	Total Asignaciones	€4,466,926,014.25

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

Contadora

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