



Macroproceso Financiero Contable

Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial

Resumen Financiero, de Diciembre 2015

DATOS ECONÓMICOS DE INTERÉS			CARTERA TOTAL		
INFLACIÓN MENSUAL	0.19%	TIPO DE CAMBIO			
INFLACIÓN ACUMULADA AL 30/1/2015	-0.81%	COMPRA \$	537.27	TOTAL CARTERA TITULOS VALORES	₡391,513,855,984.87 99.25047%
INFLACIÓN INTERANUAL	-0.81%	VENTA \$	537.87	SALDOS EN CTA CTE	₡2,695,493,433.33 0.68332%
INFLACIÓN PROYECTADA BCCR AL 31/12/15	4+-1%	UDES	854.755	SALDO PRÉSTAMOS ANEJUD	₡261,185,227.13 0.06621%
TASA BASICA PASIVA	5.95%				
			TOTAL RECURSOS FJPPJ ₡394,470,534,645.33 100.00%		

DISTRIBUCIÓN DE TITULOS VALORES -- CARTERA ACTIVA DE INVERSIONES

Por moneda	MONTO	% cartera
COLONES	273,137,005,971.81	69.76%
UDES (1)	92,696,200,077.59	23.68%
DOLARES (2)	25,680,649,935.47	6.56%
TOTAL	391,513,855,984.87	100.00%

(1) 108.447.683.93 UDES por un monto de revalorización en colones de ₡84.755 cierre de mes del presente informe. (2) \$47.798.406.64 por T.C. ₡537.27

Por plazo	Monto	% cartera
0-30	9,508,664,361.62	2.43%
31-180	23,804,815,628.22	6.08%
181-360	2,951,340,196.62	0.75%
361-720	24,615,080,590.02	6.29%
721-1080	18,479,408,337.30	4.72%
1081-1800	50,639,917,698.52	12.93%
1801-3600	245,489,341,707.64	62.70%
3601-5400	16,025,287,464.94	4.09%
TOTAL	₡391,513,855,984.88	100.00%

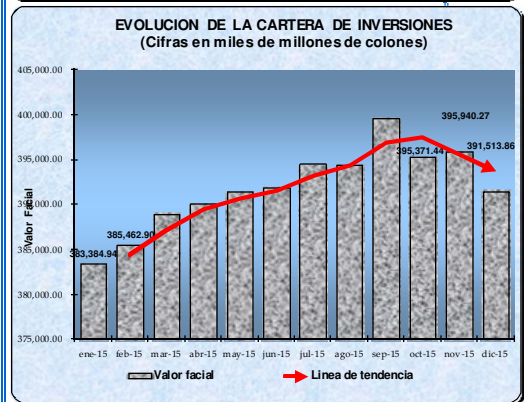
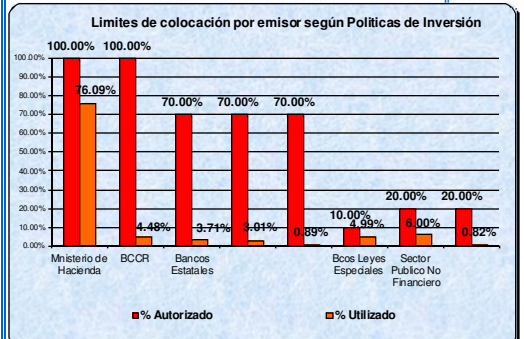
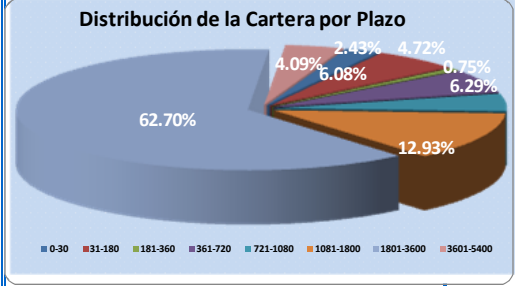
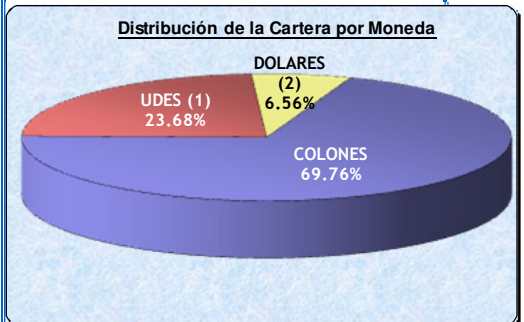
Por instrumento	Monto	% cartera
BBNJ5 Bono Deuda BNCR	2,056,000,000.00	0.53%
BCSB5 Bono Estandarizado BCAC	112,826,700.00	0.03%
BCFB Titulos Comp. Nacional de Fuerza	3,227,000,000.00	0.82%
BCJ4C Bono Corporativo	1,783,000,000.00	0.46%
BEM Bono de Estabilización Monetaria	17,552,050,000.00	4.48%
BIC1\$ BONOS ESTANDARIZADOS ICE	6,022,796,700.00	1.54%
BIC2 BONO ESTANDARIZADO ICE	1,328,000,000.00	0.34%
bic3\$ BONO ESTANDARIZADO ICE	31,161,660.00	0.01%
bic4\$ BONO ESTANDARIZADO ICE	8,059,050.00	0.00%
BICE BONOS INSTITUTO COSTARRICENSEN	16,102,000,000.00	4.11%
BNCEC BONO CORPORATIVO BNCEC	1,064,000,000.00	0.27%
bpv2v Bono Banco Popular Serie V	5,000,000.00	0.00%
bpv3v BONO BANCO POPULAR SERIE V:	15,000,000.00	0.00%
CDP Certificado de Depósito a Plazo	35,960,289,032.05	9.18%
CDP\$ Certificado de Depósito a plazo \$	5,361,894,135.63	1.37%
CDP\$M Certificado Depósito Plazo \$ Macr	1,164,054,017.43	0.30%
CTABN ****Cuenta FJPPJ Banco de Nacio	-	0.00%
CTBCR ****Cuenta FJPPJ Banco de Costa	1,807,308,124.61	0.46%
TP Título de Propiedad	118,700,050,000.00	30.32%
TP\$ Título de Propiedad en Dolares	7,829,903,114.65	2.00%
TPSE Título de Propiedad Deuda Intern:	5,149,954,557.76	1.32%
TPE Título de Propiedad Deuda Intern:	57,174,771,350.21	14.60%
TPTBA Título Tasa Basica	337,250,000.00	0.09%
TPTBE Tasa Basica Pasiva Especial	16,025,287,464.94	4.09%
TUDES TUDES	92,696,200,077.59	23.68%
TOTAL	₡391,513,855,984.87	100.00%

Limites de colocación por sector según Políticas de Inversión				
Sector	Emisor	Distribución actual de la cartera de Inversiones	% Autorizado	% Utilizado
Misterio de Hacienda	M. Hacienda	297,913,416,565.15	100.00%	76.09%
BCCR	BCCR	17,552,050,000.00	100.00%	4.48%
Bancos Estatales	BCR	14,523,666,276.42	70.00%	3.71%
	BNCR	11,800,980,795.67	70.00%	3.01%
Bcos Leyes Especiales	BCAC	3,481,477,901.07	70.00%	0.89%
	BPDC	19,523,247,036.57	10.00%	4.99%
Sector Publico No Financiero	ICE	23,492,017,410.00	20.00%	6.00%
	CNFLUZ	3,227,000,000.00	20.00%	0.82%
TOTAL		₡391,513,855,984.88	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 Enero 2016			
Moneda	Monto facial	%	
COLONES	9,448,133,911.61	2.41%	
DOLARES	60,530,450.01	0.02%	
UDES	0.00	0.00%	
TOTAL	₡9,508,664,361.62	2.43%	

El disponible de inversión se determina por el Flujo de Recursos Economicos en Colones - Dolares. Los vencimientos de enero 2016, 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 diciembre 2015, en razón de la cancelación de agudalno periodo 2014-2015 y la reserva que se mantiene para pago de asignaciones en enero 2016.

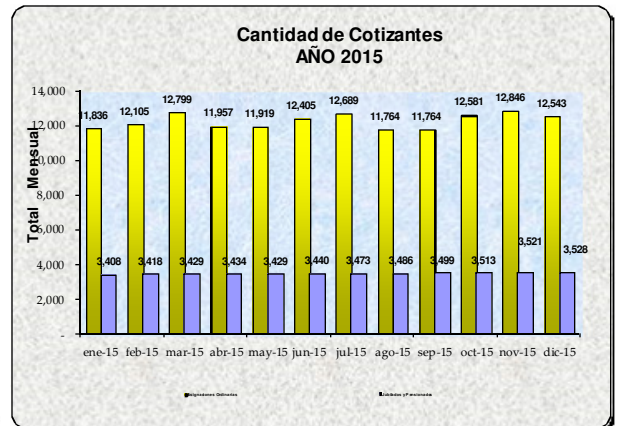
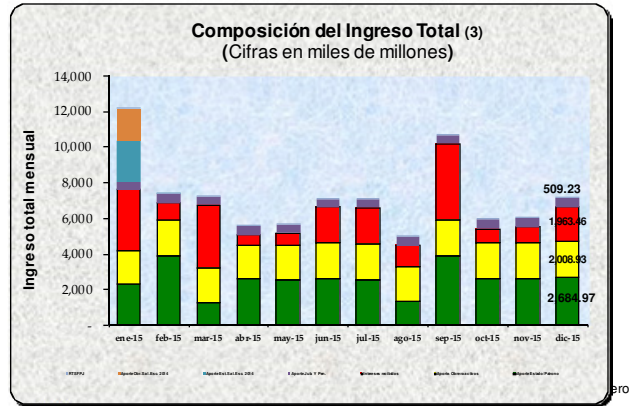
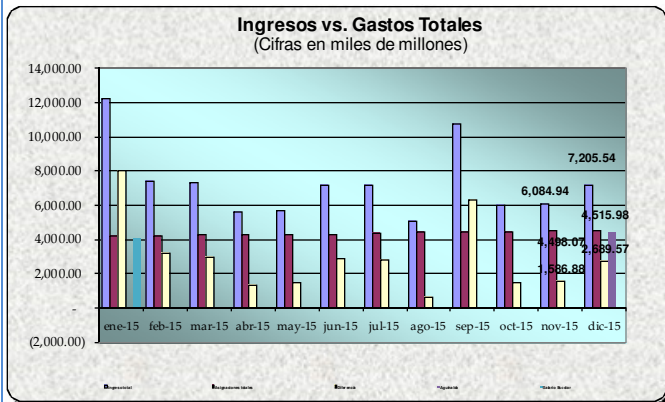


Macroproceso Financiero Contable Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial Resumen Financiero, de Diciembre 2015

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%	2,684,969,049.59	Amortización a préstamos	9,267,670.00	Planilla Diciembre 2015	4,514,523,062.69
(2) Obrera (11.00%) activos	2,008,930,684.10	Intereses del mes	1,963,462,805.96	Aguinaldo 2014-2015	4,371,177,437.45
Obrera (11.00%) jubilados	509,230,786.26	Reconoc. TSFPJ y Otros (*)	29,679,388.49	Asesor inver//Riesgos	1,451,955.35
Total Contribuciones	€5,203,130,519.95	Total Otros Ingresos	€2,002,409,864.45	Total Asignaciones	€8,887,152,455.49

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 actualmeme 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

Visado por:

Lic. Oslean Mora Valdez
Asesor en Inversiones
Macroproceso Financiero Contable

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