



# Macroproceso Financiero Contable

## Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial

### Resumen Financiero, de Abril 2016

DATOS ECONÓMICOS DE INTERÉS				CARTERA TOTAL	
INFLACIÓN MENSUAL	-0,09%	TIPO DE CAMBIO		TOTAL CARTERA TITULOS VALORES	€407.814.262.748,58 99,93654%
INFLACIÓN ACUMULADA AL 30/04/2016	-0,17%	COMPRA \$	539,52	SALDOS EN CTA CTE	€49.510.160,69 0,01213%
INFLACIÓN INTERANUAL	-0,92%	VENTA \$	540,06	SALDO PRÉSTAMOS ANEJUD	€209.462.643,04 0,05133%
INFLACIÓN PROYECTADA BCCR AL 31/12/16	3+-1%	UDES	856,705	TOTAL RECURSOS FJPPJ	€408.073.235.552,31 100,00%
TASA BASICA PASIVA	5,55%				

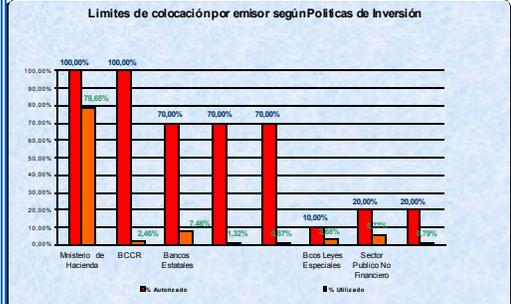
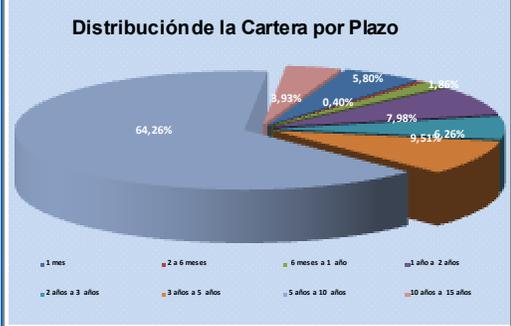
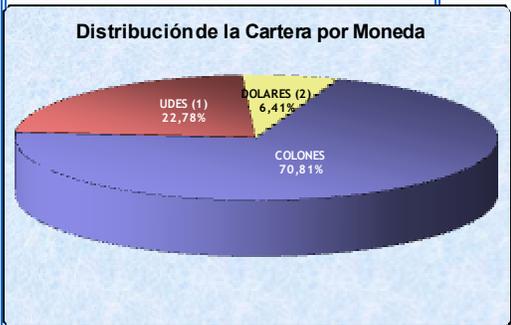
#### DISTRIBUCIÓN DE TITULOS VALORES -- CARTERA ACTIVA DE INVERSIONES

Por moneda	MONTO	% cartera
COLONES	288.753.638.880,14	70,81%
UDES(1)	92.907.673.061,25	22,78%
DOLARES(2)	26.152.951.007,19	6,41%
<b>TOTAL</b>	<b>407.814.262.748,58</b>	<b>100,00%</b>

(1) 108.447.683,93 UDES por un monto de revalorización en colones de €856,7050 cierre de mes del presente informe. (2) \$48.474,479,18 por T.C. €539,52000.

Por plazo	Monto	% cartera
1 mes	23.653.375.120,97	5,80%
2 a 6 meses	1.612.704.326,00	0,40%
6 meses a 1 año	7.590.449.935,43	1,86%
1 año a 2 años	32.543.600.813,80	7,98%
2 años a 3 años	25.544.194.174,89	6,26%
3 años a 5 años	38.788.018.925,97	9,51%
5 años a 10 años	262.056.631.986,58	64,26%
10 años a 15 años	16.025.287.464,94	3,93%
<b>TOTAL</b>	<b>€407.814.262.748,58</b>	<b>100,00%</b>

Por instrumento	Monto	% cartera
BBNJ5 Bono Deuda BNCR	2.056.000.000,00	0,50%
BCSB5 Bono Estandarizado BCAC	156.460.800,00	0,04%
BCFB Títulos Comp. Nacional de Fuerza y Luz	3.227.000.000,00	0,79%
BCJ4C Bono Corporativo	1.783.000.000,00	0,44%
BEM Bono de Estabilización Monetaria	10.051.350.000,00	2,46%
BIC1\$ BONOS ESTANDARIZADOS ICE	6.048.019.200,00	1,48%
BIC2 BONO ESTANDARIZADO ICE	1.328.000.000,00	0,33%
bic3\$ BONO ESTANDARIZADO ICE	31.292.160,00	0,01%
bic4\$ BONO ESTANDARIZADO ICE	8.992.800,00	0,00%
BICE BONOS INSTITUTO COSTARRICENS	16.102.000.000,00	3,95%
BNCEC BONO CORPORATIVO BNCEC	1.064.000.000,00	0,26%
bpv2v Bono Banco Popular Serie V	5.000.000,00	0,00%
bpv3v BONO BANCO POPULAR SERIE V3	15.000.000,00	0,00%
CDP Certificado de Depósito a Plazo	20.632.724.126,65	5,06%
CDP\$ Certificado de Depósito a Plazo \$	5.185.483.979,29	1,27%
CDP\$M Certificado Depósito Plazo \$ Macro título	1.169.928.897,68	0,29%
CTABN ****Cuenta FJPPJ Banco de Nacional de t	-	0,00%
CTBCR ****Cuenta FJPPJ Banco de Costa Rica**	18.216.443.637,42	4,47%
TP Título de Propiedad	132.971.550.000,00	32,61%
TP\$ Título de Propiedad en Dolares	7.862.693.484,50	1,93%
TPSE Título de Propiedad Deuda Interna (TPSE)	5.691.979.695,72	1,40%
TPE Título de Propiedad Deuda Interna (TPE)	64.939.033.451,13	15,92%
TPTBA Título Tasa Basica	337.250.000,00	0,08%
TPTE Tasa Basica Pasiva Especial	16.025.287.464,94	3,93%
TUDES	92.907.673.061,25	22,78%
<b>TOTAL</b>	<b>€407.814.262.748,58</b>	<b>100,00%</b>



Límites de colocación por sector según Políticas de Inversión				
Sector	Emisor	Distribución actual de la cartera de inversiones	% Autorizado	% Utilizado
Ministerio de Hacienda	M. Hacienda	320.735.467.157,54	100,00%	78,65%
BCCR	BCCR	10.051.350.000,00	100,00%	2,46%
Bancos Estatales	BCR	30.429.578.205,38	70,00%	7,46%
	BNCR	5.368.335.044,22	70,00%	1,32%
Bcos Leyes Especiales	BCAC	3.539.219.368,32	70,00%	0,87%
	BPDC	10.945.908.813,13	10,00%	2,68%
Sector Publico No Financiero	ICE	23.517.404.160,00	20,00%	5,77%
	CNFLUZ	3.227.000.000,00	20,00%	0,79%
<b>TOTAL</b>		<b>€407.814.262.748,58</b>	<b>100,00%</b>	

El incremento de cartera, que se evidencia en el mes de marzo respecto al mes de febrero 2016, es debido al vencimiento de cupones, y el respectivo ingreso de los intereses correspondientes. Además de la variación al alza del tipo de cambio de la porción en dolares y UDES.

Vencimientos faciales registrados para el mes de Mayo 2016			
Moneda	Monto facial	%	
COLONES	18.216.443.637,42	4,47%	
DOLARES	5.436.931.483,55	1,33%	
UDES	0,00	0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>€23.653.375.120,97</b>	<b>5,80%</b>	

El disponible de inversión se determina por el Flujo de Recursos Económicos en Colones - Dolares. Los vencimientos de mayo 2016, se colocarán en títulos valores cuyo rendimiento cumpla con las políticas y estrategias de inversión establecidas por el Corte Pleno 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 agualdo periodo 2014-2015 y la reserva que se mantiene para pago de asignaciones en enero 2016.

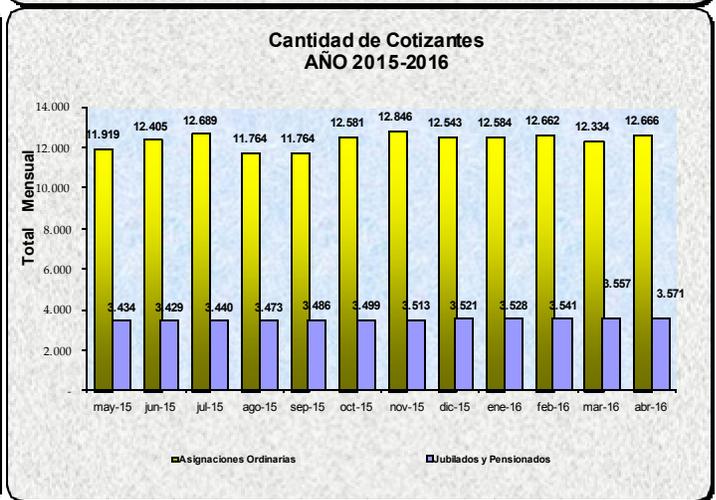
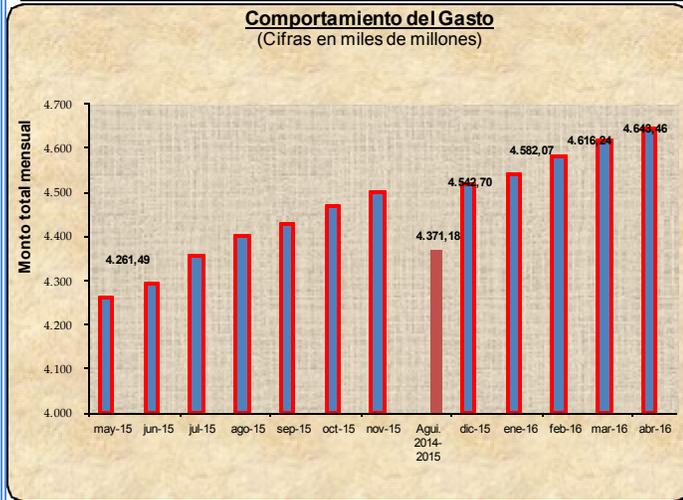
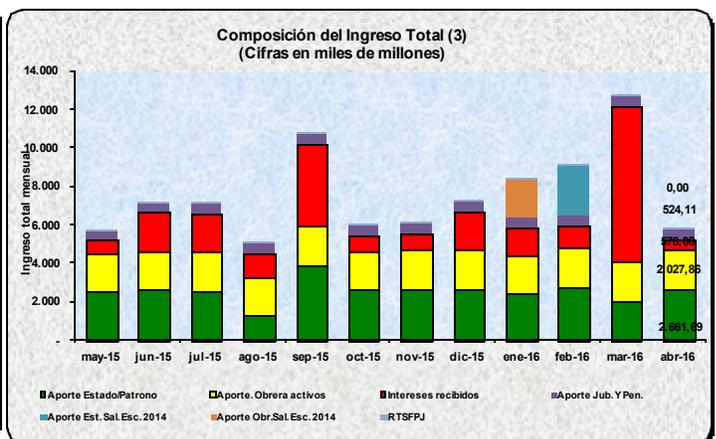
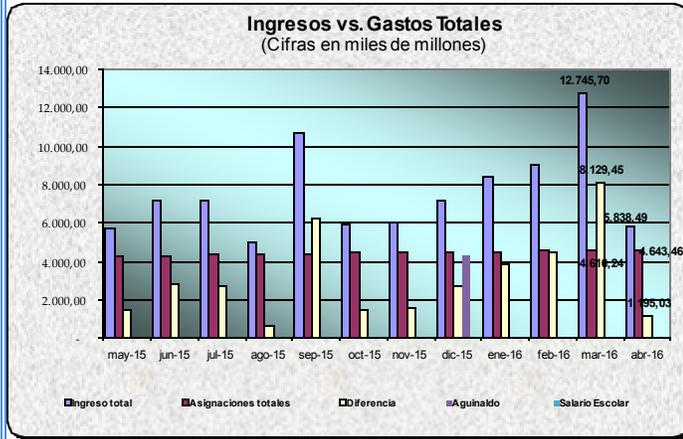
# Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial

## Resumen Financiero, de Abril 2016

### DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS		OTROS INGRESOS		GASTOS	
<b>Aportes por Contribuciones</b>		<b>Amortización a préstamos e intereses</b>		<b>Asignaciones Ordinarias y Extraordinarias</b>	
Concepto	Monto Contribución	Concepto	Monto ingreso	Mes	Monto Asignación
(1) Estado y Patrono 14.33%	2.661.694.758,86	Amortización a préstamo	15.608.613,03	Planilla Abril 2016	4.643.464.065,47
(2) Obrera (11.00%) activos	2.027.855.832,72	Intereses del mes	578.081.523,30	Aguinaldo 2014-2015	0,00
Obrera (11.00%) jubilados	524.106.960,42	Reconoc.TSFPJ y Otros	31.142.988,43	Asesor inver//Riesgo:	0,00
Aporte patronal salario esc:	0,00				
<b>Total Contribuciones</b>	<b>€5.213.657.552,00</b>	<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>€624.833.124,76</b>	<b>Total Asignaciones</b>	<b>€4.643.464.065,47</b>

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.



Aprobado por:

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

Elaborado por:

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

Revisado por:

**Licda. Ingrid Moya**  
Aguilar  
Unidad III  
Desarrollo de la Calidad

Visado por:

**Lic. Oslean Mora Valdez**  
Asesor en Inversiones  
Macroproceso Financiero Contable

El incremento de cartera,

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