



Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial

Resumen Financiero, de Junio 2016

DATOS ECONÓMICOS DE INTERÉS			
INFLACIÓN MENSUAL	-0,02%	TIPO DE CAMBIO	
INFLACIÓN ACUMULADA AL 31/05/2016	0,01%	COMPRA \$	548,90
INFLACIÓN INTERANUAL	-0,88%	VENTA \$	549,44
INFLACIÓN PROYECTADA BCCR AL 31/12/16	3+-1%	UDES	855,99
TASA BASICA PASIVA	5,25%		

DISTRIBUCIÓN DE TITULOS VALORES -- CARTERA ACTIVA DE INVERSIONES			
Por moneda	MONTO	% cartera	
COLONES	290.729.334.797,36	70,82%	
UDES (1)	92.829.916.071,87	22,61%	
DOLARES (2)	26.970.215.310,32	6,57%	
TOTAL	410.529.466.179,55	100,00%	
(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. €539,5200.			
Por plazo	Monto	% cartera	
1 mes 0-30	11.807.454.873,14	2,88%	
2 a 6 meses 31-180	2.959.642.772,80	0,72%	
6 meses a 1 año 181-360	23.575.250.326,53	5,74%	
1 año a 2 años 361-720	20.569.501.489,95	5,01%	
2 años a 3 años 721-1080	30.183.892.527,01	7,35%	
3 años a 5 años 1081-1800	41.959.087.111,99	10,22%	
5 años a 10 años 1801-3600	263.449.349.613,21	64,17%	
10 años a 15 años 3601-5400	16.025.287.464,94	3,90%	
TOTAL	€410.529.466.179,55	100,00%	
Por instrumento	Monto	% cartera	
BBNJ5 Bono Deuda BNCR	2.056.000.000,00	0,50%	
BCSB5 Bono Estandarizado BCAC	268.961.000,00	0,07%	
BCFB Títulos Comp. Nacional de Fuerz	3.227.000.000,00	0,79%	
BCJ4C Bono Corporativo	1.783.000.000,00	0,43%	
BEM Bono de Estabilización Monetari	11.070.350.000,00	2,70%	
BIC1\$ BONOS ESTANDARIZADOS ICE	6.153.169.000,00	1,50%	
BIC2 BONO ESTANDARIZADO ICE	1.328.000.000,00	0,32%	
bic3\$ BONO ESTANDARIZADO ICE	31.836.200,00	0,01%	
bic4\$ BONO ESTANDARIZADO ICE	8.233.500,00	0,00%	
BICE BONOS INSTITUTO COSTARRI	16.102.000.000,00	3,92%	
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	15.000.000,00	0,00%	
CDP Certificado de Depósito a Plazo	20.632.724.126,65	5,03%	
CDP\$ Certificado de Depósito a plazo \$	10.958.127.882,38	2,67%	
CDP\$M Certificado Depósito Plazo \$ Mac	1.189.251.680,10	0,29%	
CTABN ****Cuenta FJPPJ Banco de Nac	-	0,00%	
CTBCR ****Cuenta FJPPJ Banco de Cos	11.807.454.873,14	2,88%	
TP Título de Propiedad	132.758.550.000,00	32,34%	
TP\$ Título de Propiedad en Dolares	2.467.935.873,23	0,60%	
TP\$E Título de Propiedad Deuda Intern	5.892.700.174,61	1,44%	
TPE Título de Propiedad Deuda Intern	72.517.718.332,63	17,66%	
TPTBA Título Tasa Basica	337.250.000,00	0,08%	
TPTBE Tasa Basica Pasiva Especial	16.025.287.464,94	3,90%	
TUDES	92.829.916.071,87	22,61%	
TOTAL	€410.529.466.179,55	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	322.829.357.917,28	100,00% 78,64%
BCCR	BCCR	11.070.350.000,00	100,00% 2,70%
Bancos Estatales	BCR BNCR BCAC	29.748.736.666,97	70,00% 7,25%
		5.370.829.151,70	70,00% 1,31%
		3.710.531.614,90	70,00% 0,90%
Bcos Leyes Espec	BPDC	10.949.422.128,71	10,00% 2,67%
Sector Publico No Financiero	ICE CNFLUZ	23.623.238.700,00	20,00% 5,75%
		3.227.000.000,00	20,00% 0,79%
TOTAL		€410.529.466.179,55	100,00%

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 Julio 2016			
Moneda	Monto facial	%	
COLONES	11.807.454.873,14	2,88%	
DOLARES	0,00	0,00%	
UDES	0,00	0,00%	
TOTAL	€11.807.454.873,14	2,88%	

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

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 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.

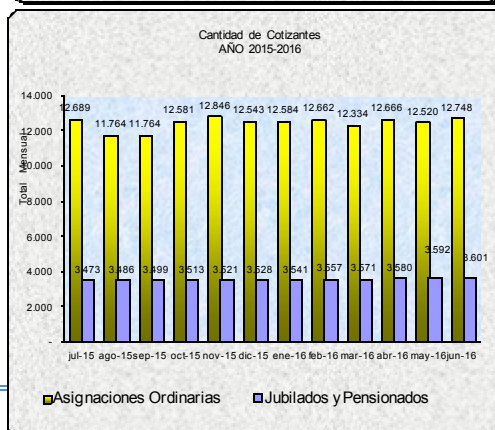
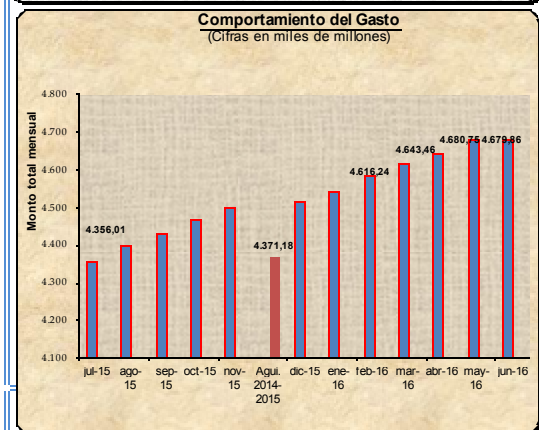
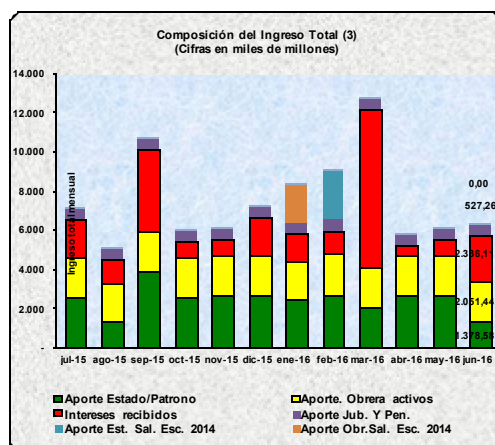
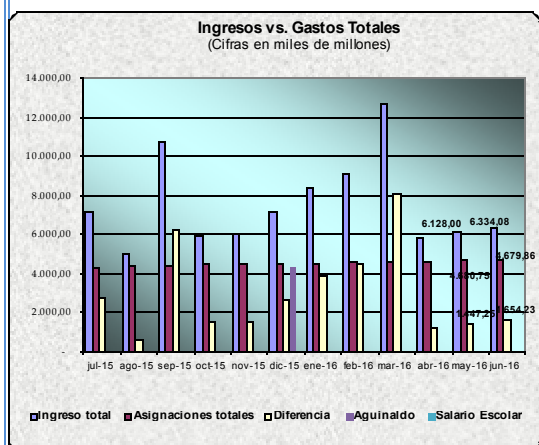
Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial

Resumen Financiero, de Junio 2016

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%	1.378.578.289,85	Amortización a préstamos	11.175.470,84	Planilla Junio 2016	4.679.859.066,11
(2) Obrera (11.00%) activos	2.051.438.012,58	Intereses del mes	2.336.107.145,67	Aguinaldo 2014-2015	0,00
Obrera (11.00%) jubilados	527.260.079,74	Reconoc.TSFPJ y Otros	29.525.857,37	Asesor invier/Riesgo	0,00
Aporte patronal salario escolar	0,00				
Total Contribuciones	€3.957.276.382,17	Total Otros Ingresos	€2.376.808.473,88	Total Asignaciones	€4.679.859.066,11

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:

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

Revisado por:

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

Visado por:

Lic. Oslean Mora Valdez
Asesor en Inversiones
Macroproceso Financiero
Contable

El incremento de cartera, que

coincide con el mes de

Fuente: Los datos mostrados en este informe son extraídos del sitio 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