Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial

Resumen Financiero, de Julio 2016

DATOS ECONÓMICOS DE INTERÉS

INFLACIÓN MENSUAL	0,93%	TIPO DE CAMBIO	
INFLACIÓN ACUMULADA AL 31/05/2016	0,94%	COMPRA $	550,38
INFLACIÓN INTERANUAL	0,48%	VENTA $	550,94
INFLACIÓN PROYECTADA BCCR AL 31/12/16	3+-1%	UDES	856,42
TASA BASICA PASIVA	5,20%		

CARTERA TOTAL

TOTAL CARTERA TITULOS VALORES	₡413.197.561.789,82	99,952%
SALDOS EN CTA CTE	₡25.242.759,20	0,006%
SALDO PRÉSTAMOS ANEJUD	₡173.928.866,47	0,042%
TOTAL RECURSOS FJPPJ	₡413.396.733.415,49	100,00%

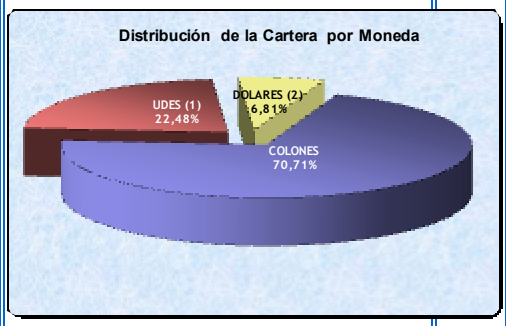
DISTRIBUCIÓN DE TITULOS VALORES -- CARTERA ACTIVA DE INVERSIONES

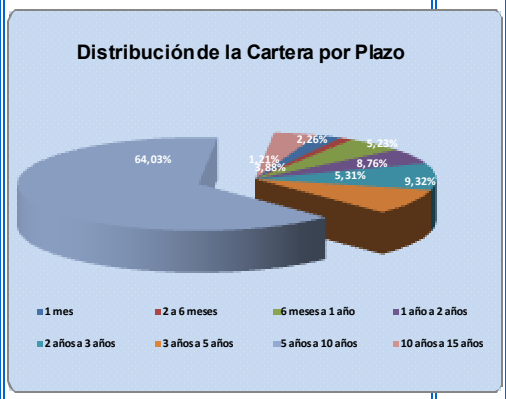
Por moneda	MONTO	% cartera
COLONES	292.182.179.764,47	70,71%
UDES (1)	92.877.199.262,07	22,48%
DOLARES (2)	28.138.182.763,28	6,81%
TOTAL	413.197.561.789,82	100,00%

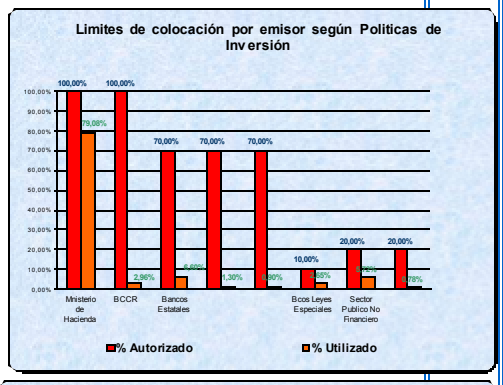
(1) 108.447.683.93 UDES por un monto de revalorización en colones de ¢856,424 cierre de mes del presente informe. (2) $51,125009,56 por T.C. ¢550,38.

Por plazo		Monto	% cartera
1 mes	0-30	9.320.316.707,34	2,26%
2 a 6 meses	31-180	5.017.006.308,52	1,21%
6 meses a 1 año	181-360	21.591.409.535,79	5,23%
1 año a 2 años	361-720	21.948.039.642,91	5,31%
2 años a 3 años	721-1080	38.519.064.206,69	9,32%
3 años a 5 años	1081-1800	36.191.993.367,97	8,76%
5 años a 10 años	1801-3600	264.584.444.555,67	64,03%
10 años a 15 años	3601-5400	16.025.287.464,94	3,88%
TOTAL		₡413.197.561.789,83	100,00%

Por instrumento		Monto	% cartera	
BBNJ5	Bono Deuda BNCR	2.056.000.000,00	0,50%	
BC$B5	Bono Estandarizado BCAC	269.896.900,00	0,07%	
BCFB	Titulos Comp. Nacional de Fuerza	3.227.000.000,00	0,78%	
BCJ4C	Bono Corporativo	1.783.000.000,00	0,43%	
BEM	Bono de Estabilización MOnetaria	12.246.750.000,00	2,96%	
BIC1$	BONOS ESTANDARIZADOS ICE	6.174.580.100,00	1,49%	
BIC2	BONO ESTANDARIZADO ICE	1.328.000.000,00	0,32%	
bic3$	BONO ESTANDARIZADO ICE	31.946.980,00	0,01%	
bic4$	BONO ESTANDARIZADO ICE	8.262.150,00	0,00%	
BICE	BONOS INSTITUTO COSTARRICE	16.102.000.000,00	3,90%	
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 V:	15.000.000,00	0,00%	
CDP	Certificado de Depósito a Plazo	20.632.724.126,65	4,99%	
CDP$	Certificado de Deposito a plazo $	10.996.258.733,64	2,66%	
CDP$M	Certificado Deposito Plazo $ Macr	1.193.389.903,29	0,29%	
CTABN	****Cuenta FJPPJ Banco de Nacio	-	0,00%	
CTBCR	****Cuenta FJPPJ Banco de Costa	9.320.316.707,34	2,26%	(**)
TP	Titulo de Propiedad	134.013.550.000,00	32,43%	
TP$	Titulo de Propiedad en Dolares	2.476.523.516,73	0,60%	
TP$E	Titulo de Propiedad Deuda Interna	6.987.324.479,62	1,69%	
TPE	Titulo de Propiedad Deuda Interna	74.026.301.465,54	17,92%	
TPTBA	Titulo Tasa Basica	337.250.000,00	0,08%	
TPTBE	Tasa Basica Pasiva Especial	16.025.287.464,94	3,88%	
TUDES	TUDES	92.877.199.262,07	22,48%	
TOTAL		₡413.197.561.789,82	100,00%	



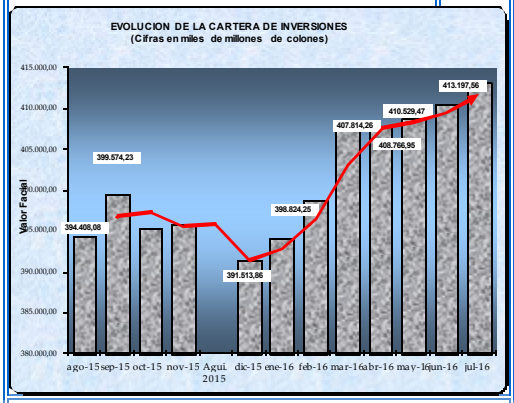




Limites de colocación por sector según Politicas de Inversión

Sector	Emisor	Distribución actual de la cartera de inversiones	% Autorizado	% Utilizado
Mnisterio de Haciend	M. Hacienda	326.743.436.188,90	100,00%	79,08%
BCCR	BCCR	12.246.750.000,00	100,00%	2,96%
Bancos Estatales	BCR	27.290.668.728,38	70,00%	6,60%
	BNCR	5.371.337.013,67	70,00%	1,30%
	BCAC	3.723.443.102,21	70,00%	0,90%
Bcos Leyes Especial	BPDC	10.950.137.526,66	10,00%	2,65%
Sector Publico No Financiero	ICE	23.644.789.230,00	20,00%	5,72%
	CNFLUZ	3.227.000.000,00	20,00%	0,78%
TOTAL		₡413.197.561.789,82		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 lo 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 Agosto 2016

Moneda	Monto facial	%
COLONES	9.320.316.707,34	2,26%
DOLARES	0,00	0,00%
UDES	0,00	0,00%
TOTAL	₡9.320.316.707,34	2,26%

El disponible de inversión se determina por el Flujo de Recursos Economicos en Colones - Dolares. Los vencimientos de agosto 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 aguinaldo 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 Julio 2016

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

Aportes por Contribuciones

Concepto	Monto Contribución
(1) Estado y Patrono 14.33%	3.989.872.670,34
(2) Obrera (11.00%) activos	2.053.575.820,12
Obrera (11.00%) jubilados	532.496.507,89
Aporte patronal salario escolar	0,00
Total Contribuciones	₡6.575.944.998,35

OTROS INGRESOS

Amortización a préstamos e intereses

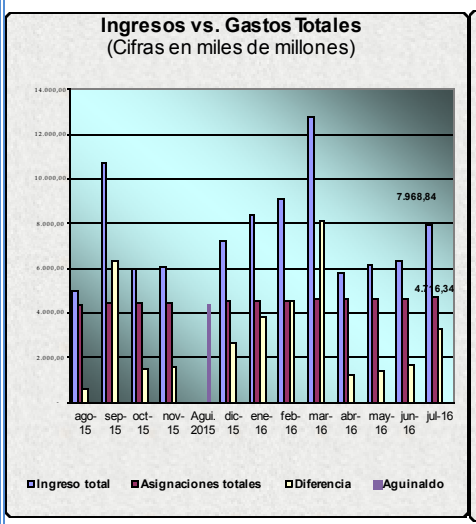
Concepto	Monto ingreso
Amortización a préstamos	13.096.288,72
Intereses del mes	1.350.723.495,33
Reconoc.TSFPJ y Otros (	29.073.371,97
Total Otros Ingresos	₡1.392.893.156,02

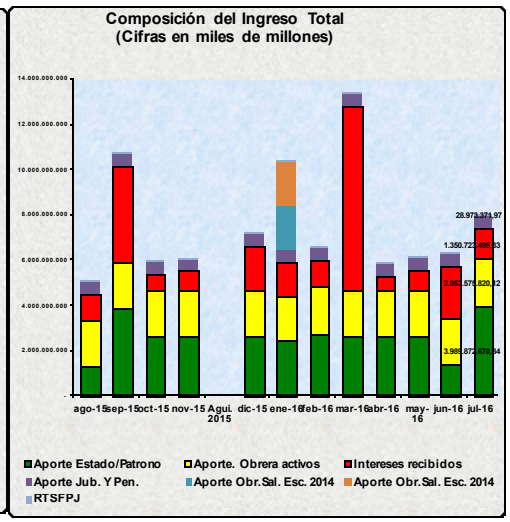
GASTOS

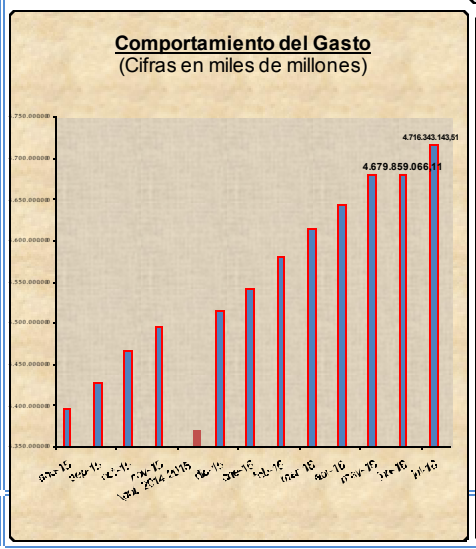
Asignaciones Ordinarias y Extraordinarias

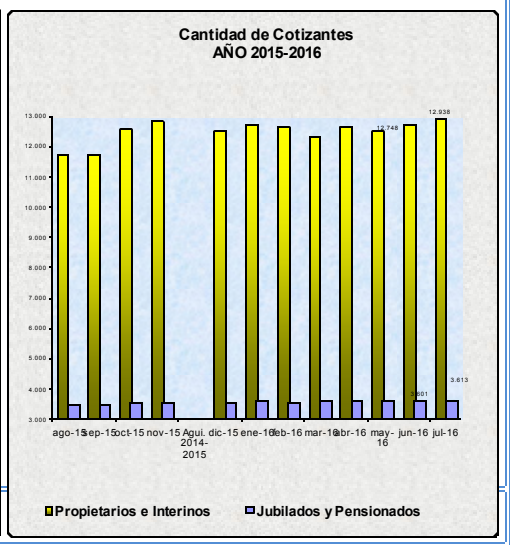
Mes	Monto Asignación
Planilla Julio 2016	4.716.343.143,51
Aguinaldo 2014-2015	0,00
Asesor inver/Riesgos	0,00
Total Asignaciones	₡4.716.343.143,51

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
Gestion y Desarrollo de la Calidad

Revisado por:

Licda. Kattia M. Pérez Vargas
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 extraidos 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