

BALANCE GENERAL
Período Enero 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
711-01-1-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	129,830.56	185,606.40	315,436.96	(129,830.56)	0.00	
711-01-2-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	506,252.63	385,358,395.59	385,763,273.95	(404,878.36)	101,374.27	164.53
711-03-1-0100-0150	FID 1052-011 FONDO DE BIODIVERSIDAD	322.64	40,796,587.64	40,796,776.45	(188.81)	133.83	
711-03-2-0100-0082	BNCR - FID 1052 Fondo de Biodiversidad	1,222,809.57	36,666,243.42	36,807,864.72	(141,621.30)	1,081,188.27	1,754.72
711-03-2-0100-0124	Fid 1052 -009 CUENTA ESPECIAL KFW Cta Cte	2,172,099.69	45,686.37	2,217,779.89	(2,172,093.52)	6.17	0.01
711-03-2-0100-0133	Fid 1052-11 Fondo Adm Inversión Cta. 622534-7	300.49	70,089,904.52	70,090,205.01	(300.49)	0.00	
712-01-2-0099-0001	Participaciones en Fondos Inversión Abiertos del	2,203,281,480.83	122,151,274.66	487,337,097.64	(365,185,822.98)	1,838,095,657.85	2,983,146.67
712-01-2-0099-0105	Participaciones en Fondos Mutuos de Inversión del	1,133,980,100.00	0.00	10,720,420.00	(10,720,420.00)	1,123,259,680.00	1,823,000.00
712-01-2-0099-0106	Participaciones en Fondos Mutuos de Inversión del	1,110,009,877.54	0.00	5,051,390.97	(5,051,390.97)	1,104,958,486.57	1,793,297.99
712-02-2-0002-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. del	5,190,780,956.82	0.00	9,586,085.03	(9,586,085.03)	5,181,194,871.79	8,408,846.52
712-02-2-0002-0002	(Amortización Prima sobre Inst. Financ. Disp. para	(59,654,070.59)	114,064.24	2,100,702.79	(1,986,638.55)	(61,640,709.14)	(100,040.10)
712-02-2-0002-0003	Amortización Descuento sobre Inst. Financ. Disp.	25,926,441.11	1,130,696.12	50,047.92	1,080,648.20	27,007,089.31	43,831.29
712-02-2-0002-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	(236,382,349.34)	219,280,434.21	115,542.19	219,164,892.02	(17,217,457.32)	(27,943.17)
712-02-2-0003-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. de	1,448,538,185.76	370,380,000.00	3,359,090.77	367,020,909.23	1,815,559,094.99	2,946,570.85
712-02-2-0003-0002	(Amortización Prima sobre Inst. Financ. Disp. para	(12,876,635.52)	24,635.24	443,110.38	(418,475.14)	(13,295,110.66)	(21,577.37)
712-02-2-0003-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	12,086,875.02	11,879,747.14	1,283,037.76	10,596,709.38	22,683,584.40	36,814.44
712-02-2-0004-0003	Amort. Desccto s/ Instrumentos Financieros	11,037.33	0.00	20.38	(20.38)	11,016.95	17.88
712-02-2-0007-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. de	1,799,110,048.11	0.00	3,322,510.05	(3,322,510.05)	1,795,787,538.06	2,914,482.50
712-02-2-0007-0002	(Amort. Prima s/ Inst. Financ. Disp. para Vta de	(21,853,549.84)	41,617.59	682,011.59	(640,394.00)	(22,493,943.84)	(36,506.66)
712-02-2-0007-0003	Amort. Desccto s/ Inst. Financ. Disp. para Vta. de	3,803,604.22	140,281.44	7,289.54	132,991.90	3,936,596.12	6,388.92
712-02-2-0007-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	92,130,640.99	6,803,528.74	483,904.37	6,319,624.37	98,450,265.36	159,780.35
712-02-2-0009-0001	Valor Adquisición de Instrumentos Financieros	3,531,758,539.35	0.00	6,522,282.09	(6,522,282.09)	3,525,236,257.26	5,721,300.08
712-02-2-0009-0002	(Amort. Prima s/ Instrumentos Financieros	(29,602,691.66)	56,361.99	850,102.39	(793,740.40)	(30,396,432.06)	(49,332.04)
712-02-2-0009-0003	Amort. Desccto s/ Instrumentos Financieros	6,546,919.38	268,297.10	12,635.30	255,661.80	6,802,581.18	11,040.28
712-02-2-0009-0004	Ajuste por Valuación de Instrumentos Financieros	383,343,491.10	10,019,741.99	13,240,869.59	(3,221,127.60)	380,122,363.50	616,921.51
712-08-2-0002-0002	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	62,886,417.42	30,962,656.80	6,720,108.39	24,242,548.41	87,128,965.83	141,406.39
712-08-2-0002-0003	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	12,406,259.03	6,759,052.36	35,615.40	6,723,436.96	19,129,695.99	31,046.63
712-08-2-0002-0007	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	18,120,595.26	6,811,288.20	3,897,135.42	2,914,152.78	21,034,748.04	34,138.45
712-08-2-0002-0009	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	50,301,462.48	14,269,445.10	27,605,817.48	(13,336,372.38)	36,965,090.10	59,992.68
714-05-1-0010-0020	Viaticos Dentro Del Pais	115,000.00	79,140.00	0.00	79,140.00	194,140.00	
714-05-2-0010-0047	Cta por cobrar a emisores (devoluc. de exentos	12,917,595.09	0.00	23,855.60	(23,855.60)	12,893,739.49	20,925.95
717-03-1-0010-0002	Maquinaria y Equipo - Costo	389,567.50	0.00	0.00	0.00	389,567.50	
717-03-1-0010-0004	Equipos de Comunicación - Costo	2,231,253.27	0.00	0.00	0.00	2,231,253.27	
717-04-1-0010-0001	Equipos De Computacion - Costo	3,909,124.18	0.00	0.00	0.00	3,909,124.18	
717-05-1-0010-0001	Vehiculos - Costo	26,523,450.00	0.00	0.00	0.00	26,523,450.00	
717-07-1-0010-0002	(Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo - Costo)	(151,923.79)	0.00	3,246.40	(3,246.40)	(155,170.19)	
717-07-1-0010-0004	(Deprec. Acum. Equipos de Comunicación - Costo)	(1,194,287.17)	0.00	37,187.53	(37,187.53)	(1,231,474.70)	

BALANCE GENERAL
Período Enero 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
717-07-1-0020-0001	(Deprec. Acum. Eq. Computacion - Costo)	(325,760.35)	0.00	65,152.07	(65,152.07)	(390,912.42)	
717-07-1-0030-0001	(Deprec. Acum. Vehiculos - Costo)	(10,609,380.00)	0.00	221,028.75	(221,028.75)	(10,830,408.75)	
718-01-1-0010-0001	Seguros Pagados Por Anticipado	29,699.75	0.00	4,342.89	(4,342.89)	25,356.86	
718-01-2-0010-0001	Seguros Pagados Por Anticipado	62,723.89	714,833.40	89,639.26	625,194.14	687,918.03	1,116.46
718-06-1-0010-0001	Valor De Origen Del Software	793,592.46	0.00	0.00	0.00	793,592.46	
718-06-1-0090-0001	(Amortizacion Acumulada del Software)	(66,132.72)	0.00	13,226.55	(13,226.55)	(79,359.27)	
TOTAL Activos		16,763,309,772.49	1,335,029,520.26	1,119,875,843.47	215,153,676.79	16,978,463,449.28	27,520,585.76
Pasivos							
724-02-1-0100-0001	Cuota Patronal por Pagar	640,343.14	315,142.71	316,088.12	945.41	641,288.55	
724-02-1-0100-0002	Fondo de Capitalización Laboral 3%	30,173.24	20,115.50	20,175.84	60.34	30,233.58	
724-02-1-0110-0001	Cuota Obrera por Pagar	140,808.44	140,808.44	141,230.86	422.42	141,230.86	
724-02-1-0120-0001	Impto. S/La Renta S/Salarios por Pagar	4,556.28	4,556.28	4,621.94	65.66	4,621.94	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	541,440.81	541,440.81	220,193.64	(321,247.17)	220,193.64	
724-02-2-0010-0003	Cuentas por Pagar a Clientes	4,971.90	9.18	0.00	(9.18)	4,962.72	8.05
724-02-2-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	2,092,646.98	2,096,511.60	2,092,646.98	(3,864.62)	2,088,782.36	3,390.00
724-03-1-0010-0001	Vacaciones Acumuladas Por Pagar	300,263.03	0.00	56,088.83	56,088.83	356,351.86	
724-03-1-0010-0002	Decimotercer Mes Acumulado Por Pagar	106,882.12	0.00	112,083.50	112,083.50	218,965.62	
TOTAL Pasivos		3,862,085.94	3,118,584.52	2,963,129.71	(155,454.81)	3,706,631.13	3,398.05
Patrimonio							
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	365,101,506.05	0.00	0.00	0.00	365,101,506.05	733,799.91
731-01-2-0010-0028	Aportaciones en Efectivo - Varios M.E	1,463,279,573.28	0.00	36,660,070.42	36,660,070.42	1,499,939,643.70	2,678,668.08
731-01-2-0010-0029	Aportaciones en Efectivo - KFW M.E	4,014,409,901.92	0.00	0.00	0.00	4,014,409,901.92	7,978,079.22
731-01-2-0010-0030	Aportaciones en Efectivo - GEF ME	8,535,297,603.63	0.00	0.00	0.00	8,535,297,603.63	17,034,970.70
731-01-2-0010-0031	Aportaciones en Efectivo - CI/CO ME	502,947,907.40	0.00	0.00	0.00	502,947,907.40	999,946.00
731-01-2-0010-0037	Aportaciones Fondo de Capitalizacion rendimientos	719,981,009.82	0.00	0.00	0.00	719,981,009.82	1,240,154.91
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(184,243,680.92)	0.00	0.00	0.00	(184,243,680.92)	(366,970.66)
731-01-2-0099-0107	(Retiro de Aportaciones en Efectivo - Varios) ME	(2,731,200.95)	97,564.27	0.00	(97,564.27)	(2,828,765.22)	(3,559.84)
731-01-2-0099-0109	(Retiro de Aportaciones en Efectivo - GEF) ME	(3,988,157,500.50)	0.00	0.00	0.00	(3,988,157,500.50)	(7,949,974.99)
732-01-2-0020-0001	Ajustes por cambio en el valor razonable de las	251,178,666.03	15,123,353.91	247,983,452.08	232,860,098.17	484,038,764.20	785,573.15
732-03-1-0040-0001	Ajustes por conversión de Retiros de Aportes en	1,140,411.99	0.00	0.00	0.00	1,140,411.99	
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	3,294,076,738.97	0.00	0.00	0.00	3,294,076,738.97	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	4,576,450,859.75	0.00	0.00	0.00	4,576,450,859.75	8,403,910.96
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(2,128,609,572.78)	0.00	0.00	0.00	(2,128,609,572.78)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(660,674,537.14)	0.00	0.00	0.00	(660,674,537.14)	(1,220,944.88)
736	Perdida del Período	0.00	194,342,871.68	140,229,398.96	(54,113,472.72)	(54,113,472.72)	

B A L A N C E G E N E R A L

Período Enero 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
TOTAL		16,759,447,686.55	209,563,789.86	424,872,921.46	215,309,131.60	16,974,756,818.15	30,313,652.56
Total Pasivos + Patrimonio		16,763,309,772.49	212,682,374.38	427,836,051.17	215,153,676.79	16,978,463,449.28	30,317,050.61

1- Tipo de cambio colones USD 616.16

Hecho por:
DANIA GARRO

Revisado por :
DANIA GARRO

Autorizado por :
Carlos Luis Carrillo Peralta

BN Fiduciaria
1052-FID. FONDO DE BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE
ESTADO DE RESULTADOS
Período Enero 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-02-2-0001-0099	Productos por Inv. en Otros Inst. Financ.		29,994,483.54	35,787,683.59	5,793,200.05	5,793,200.05
751-02-2-0001-0100	Productos por Inv. en Inst. Financ. Mant.			5,534,156.23	5,534,156.23	5,534,156.23
751-02-2-0002-0002	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.		92.59	30,962,656.80	30,962,564.21	30,962,564.21
751-02-2-0002-0003	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.		222.23	6,759,052.36	6,758,830.13	6,758,830.13
751-02-2-0002-0007	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.		92.59	6,811,288.20	6,811,195.61	6,811,195.61
751-02-2-0002-0009	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.		55.55	14,269,445.10	14,269,389.55	14,269,389.55
751-02-2-0200-0002	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.		2,100,702.79	18.52	(2,100,684.27)	(2,100,684.27)
751-02-2-0200-0003	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.		443,110.38	37.04	(443,073.34)	(443,073.34)
751-02-2-0200-0007	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.		682,011.59		(682,011.59)	(682,011.59)
751-02-2-0200-0009	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.		850,102.39	123.46	(849,978.93)	(849,978.93)
751-02-2-0201-0002	Amortización de Descuento Inv. en Inst.		80.25	1,130,696.12	1,130,615.87	1,130,615.87
751-02-2-0201-0007	Amortización de Descuento Inv. en Inst.		6.17	140,281.44	140,275.27	140,275.27
751-02-2-0201-0009	Amortización de Descuento Inv. en Inst.		49.38	268,297.10	268,247.72	268,247.72
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial			240,373.82	240,373.82	240,373.82
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.			969.69	969.69	969.69
753-99-2-0020-0006	Ingreso por Traslado de Rendimientos			36,929,651.50	36,929,651.50	36,929,651.50
T O T A L INGRESOS		0.00	34,071,009.45	138,834,730.97	104,763,721.52	104,763,721.52
EGRESOS						
741-03-2-0001-0100	Disminución en Productos por Inv. en Inst.		11,649,231.27		11,649,231.27	11,649,231.27
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y		30,714,414.47		30,714,414.47	30,714,414.47
743-01-2-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos		1,851,899.98		1,851,899.98	1,851,899.98
743-01-2-0010-0002	Comisiones por Giros y Transferencias		6,173.00		6,173.00	6,173.00
743-01-2-0010-0026	Comisión por honorarios del BAC San José		6,534,447.67		6,534,447.67	6,534,447.67
743-05-1-0001-0001	Decimotercer Sueldo (SDC)		112,083.50		112,083.50	112,083.50
743-05-1-0001-0002	Vacaciones (SDC)		56,088.83		56,088.83	56,088.83
743-05-1-0001-0004	Cargas Sociales Patronales (SDC)		316,088.12		316,088.12	316,088.12
743-05-1-0001-0005	Fondo de Capitalización Laboral 3%		20,175.84		20,175.84	20,175.84
743-99-1-0010-0003	Cancelación Pago de Servicios Ambientales		38,462,481.41	1,394,667.99	37,067,813.42	37,067,813.42
743-99-1-0070-0001	Amortizacion De Software		13,226.55		13,226.55	13,226.55
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi		687,414.73		687,414.73	687,414.73
743-99-2-0010-0009	Gastos operativos fundación FUNBAM		27,778,500.00		27,778,500.00	27,778,500.00
743-99-2-0020-0006	Retiro de rendimientos		36,929,651.50		36,929,651.50	36,929,651.50
744-01-1-0010-0001	Sueldos Y bonif. De Personal Permanente		1,345,058.19		1,345,058.19	1,345,058.19
744-01-1-0010-0008	Seguros para el Personal (SDC)		4,342.89		4,342.89	4,342.89
744-02-2-0010-0012	Servicios de Ingeniería (DCP)		2,211,230.33		2,211,230.33	2,211,230.33
744-03-1-0010-0005	Depreciación de Vehiculos - Costo (SDC)		221,028.75		221,028.75	221,028.75

BN Fiduciaria
1052-FID. FONDO DE BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE
ESTADO DE RESULTADOS
Período Enero 2021

Fecha 08/02/2021
 Hora 13:25:40
 conrepingresosegreso
 s.frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
744-03-1-0010-0006	Telef, Telex, Fax, Local, Correo, Serv.		40,261.82		40,261.82	40,261.82
744-03-1-0010-0009	Combustible y Lubricantes (SDC)		33,885.00		33,885.00	33,885.00
744-03-2-0010-0002	Impuestos y Seguros Sobre Vehículos		88,366.50		88,366.50	88,366.50
744-04-1-0020-0002	Depreciación Equipos de Computación -		65,152.07		65,152.07	65,152.07
744-04-1-0020-0003	Depreciación Maquinaria y Equipo - Costo		3,246.40		3,246.40	3,246.40
744-04-1-0020-0005	Depreciación equipos de Comunicación -		37,187.53		37,187.53	37,187.53
744-05-1-0020-0009	GASTOS IVA NO CONCEDEN CREDITO		1,090,225.88		1,090,225.88	1,090,225.88
T O T A L EGRESOS		0.00	160,271,862.23	1,394,667.99	158,877,194.24	158,877,194.24
PERDIDA DEL PERIODO		0.00	194,342,871.68	140,229,398.96	(54,113,472.72)	(54,113,472.72)

Hecho por:
 DANIA GARRO

Revisado por :
 DANIA GARRO

Autorizado por :
 Carlos Luis Carrillo Peralta