

BALANCE GENERAL
Período Marzo 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	728.66	1,241,012.96	1,121,512.07	119,500.89	120,229.55	
711-01-2-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	28,172.14	221,880,691.84	221,884,055.54	(3,363.70)	24,808.44	40.29
711-03-1-0100-0150	FID 1052-011 FONDO DE BIODIVERSIDAD	132.83	2,017,128.00	2,015,595.04	1,532.96	1,665.79	
711-03-2-0100-0082	BNCR - FID 1052 Fondo de Biodiversidad	1,234,789.99	25,904,987.04	26,029,591.55	(124,604.51)	1,110,185.48	1,802.81
711-03-2-0100-0124	Fid 1052 -009 CUENTA ESPECIAL KFW Cta Cte	0.00	2,375,627.43	2,375,627.43	0.00	0.00	
711-03-2-0100-0133	Fid 1052-11 Fondo Adm Inversión Cta. 622534-7	0.00	5,277,767.28	5,277,767.28	0.00	0.00	
712-01-2-0088-0003	KLD - Ishares MSCI USA ESG Select Social Index	310,479,504.94	6,376,555.16	15,435.31	6,361,119.85	316,840,624.79	514,510.36
712-01-2-0088-0005	ISHARES ESG AWARE MSCI USA EAFE ETF	311,152,722.76	7,167,139.76	15,506.62	7,151,633.14	318,304,355.90	516,887.28
712-01-2-0088-0006	VANGUARD MEGA CAP VALUE ETF	41,930,131.50	2,134,944.84	2,146.58	2,132,798.26	44,062,929.76	71,552.80
712-01-2-0088-0007	VANGUARD FINANCIALS ETF	44,518,359.23	2,097,637.26	2,270.85	2,095,366.41	46,613,725.64	75,694.98
712-01-2-0088-0008	VANGUARD HEALTH CARE ETF	39,565,552.25	20,987.83	1,928.42	19,059.41	39,584,611.66	64,280.56
712-01-2-0099-0001	Participaciones en Fondos Inversión Abiertos del	481,976,897.12	273,939,155.86	15,685,048.41	258,254,107.45	740,231,004.57	1,202,044.46
712-01-2-0099-0105	Participaciones en Fondos Mutuos de Inversión del	1,823,892,189.89	1,385,208.91	3,167,966.48	(1,782,757.57)	1,822,109,432.32	2,958,882.50
712-01-2-0099-0106	Participaciones en Fondos Mutuos de Inversión del	1,079,269,832.31	0.00	323,104.77	(323,104.77)	1,078,946,727.54	1,752,077.31
712-02-2-0002-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. del	5,139,295,916.04	0.00	250,355.41	(250,355.41)	5,139,045,560.63	8,345,180.43
712-02-2-0002-0002	(Amortización Prima sobre Inst. Financ. Disp. para	(63,512,066.87)	3,203.30	2,118,951.49	(2,115,748.19)	(65,627,815.06)	(106,571.53)
712-02-2-0002-0003	Amortización Descuento sobre Inst. Financ. Disp.	27,566,484.24	1,115,403.27	1,415.69	1,113,987.58	28,680,471.82	46,573.57
712-02-2-0002-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	30,563,800.64	26,082,876.66	4,663,747.23	21,419,129.43	51,982,930.07	84,413.90
712-02-2-0003-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. de	1,814,616,192.32	0.00	215,637,889.71	(215,637,889.71)	1,598,978,302.61	2,596,544.88
712-02-2-0003-0002	(Amortización Prima sobre Inst. Financ. Disp. para	(13,689,167.03)	16,693.45	445,246.10	(428,552.65)	(14,117,719.68)	(22,925.45)
712-02-2-0003-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	26,807,230.97	1,237,838.40	1,825,426.19	(587,587.79)	26,219,643.18	42,577.49
712-02-2-0004-0003	Amort. Desccto s/ Instrumentos Financieros	11,011.23	0.00	11,011.23	(11,011.23)	0.00	
712-02-2-0007-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. de	1,794,854,903.66	0.00	87,434.48	(87,434.48)	1,794,767,469.18	2,914,482.50
712-02-2-0007-0002	(Amort. Prima s/ Inst. Financ. Disp. para Vta de	(23,098,976.19)	1,164.78	685,208.23	(684,043.45)	(23,783,019.64)	(38,620.71)
712-02-2-0007-0003	Amort. Desccto s/ Inst. Financ. Disp. para Vta. de	4,061,402.47	140,947.34	210.87	140,736.47	4,202,138.94	6,823.76
712-02-2-0007-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	94,163,825.38	0.00	12,329,106.69	(12,329,106.69)	81,834,718.69	132,889.55
712-02-2-0009-0001	Valor Adquisición de Instrumentos Financieros	3,523,405,441.23	0.00	171,639.00	(171,639.00)	3,523,233,802.23	5,721,300.08
712-02-2-0009-0002	(Amort. Prima s/ Instrumentos Financieros	(31,149,515.89)	1,577.52	854,558.09	(852,980.57)	(32,002,496.46)	(51,968.13)
712-02-2-0009-0003	Amort. Desccto s/ Instrumentos Financieros	7,041,732.37	269,750.25	356.17	269,394.08	7,311,126.45	11,872.37
712-02-2-0009-0004	Ajuste por Valuación de Instrumentos Financieros	368,681,526.95	0.00	32,072,120.53	(32,072,120.53)	336,609,406.42	546,612.43
712-08-2-0002-0002	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	78,631,311.77	30,705,240.35	4,413,337.31	26,291,903.04	104,923,214.81	170,382.44
712-08-2-0002-0003	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	19,399,383.17	7,366,912.20	6,175,076.26	1,191,835.94	20,591,219.11	33,437.61
712-08-2-0002-0007	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	27,818,916.13	6,795,178.50	10,104,911.38	(3,309,732.88)	24,509,183.25	39,799.91
712-08-2-0002-0009	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	40,014,820.10	13,273,507.51	10,453,316.49	2,820,191.02	42,835,011.12	69,558.81
714-05-1-0010-0020	Viaticos Dentro Del Pais	194,140.00	20,500.00	209,700.00	(189,200.00)	4,940.00	
714-05-1-0010-0040	Cuentas por Cobrar a Proveedores	0.00	282,635.29	282,635.29	0.00	0.00	
714-05-2-0010-0047	Cta por cobrar a emisores (devoluc. de exentos	15,598,130.98	0.00	759.85	(759.85)	15,597,371.13	25,328.21

BALANCE GENERAL
Período Marzo 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
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)	(158,416.59)	0.00	3,246.40	(3,246.40)	(161,662.99)	
717-07-1-0010-0004	(Deprec. Acum. Equipos de Comunicación - Costo)	(1,268,662.23)	0.00	37,187.53	(37,187.53)	(1,305,849.76)	
717-07-1-0020-0001	(Deprec. Acum. Eq. Computacion - Costo)	(456,064.49)	0.00	65,152.07	(65,152.07)	(521,216.56)	
717-07-1-0030-0001	(Deprec. Acum. Vehiculos - Costo)	(11,051,437.50)	0.00	221,028.75	(221,028.75)	(11,272,466.25)	
718-01-1-0010-0001	Seguros Pagados Por Anticipado	21,434.25	3,922.61	8,265.50	(4,342.89)	17,091.36	
718-01-2-0010-0001	Seguros Pagados Por Anticipado	687,560.76	0.00	290,030.75	(290,030.75)	397,530.01	645.54
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)	(92,585.82)	0.00	13,226.55	(13,226.55)	(105,812.37)	
TOTAL Activos		17,036,854,273.08	639,136,195.60	581,350,107.59	57,786,088.01	17,094,640,361.09	27,726,111.01
Pasivos							
724-02-1-0100-0001	Cuota Patronal por Pagar	316,088.12	316,088.12	316,088.12	0.00	316,088.12	
724-02-1-0100-0002	Fondo de Capitalización Laboral 3%	20,175.84	20,175.84	20,175.84	0.00	20,175.84	
724-02-1-0110-0001	Cuota Obrera por Pagar	141,230.86	141,230.04	141,230.86	0.82	141,231.68	
724-02-1-0120-0001	Imppto. S/La Renta S/Salarios por Pagar	4,621.94	4,621.94	4,621.94	0.00	4,621.94	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	206,125.67	206,125.67	204,453.45	(1,672.22)	204,453.45	
724-02-2-0010-0003	Cuentas por Pagar a Clientes	4,960.14	0.24	0.00	(0.24)	4,959.90	8.05
724-02-2-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	2,087,697.54	2,087,799.30	2,087,697.65	(101.65)	2,087,595.89	3,390.00
724-03-1-0010-0001	Vacaciones Acumuladas Por Pagar	412,440.68	0.00	56,088.82	56,088.82	468,529.50	
724-03-1-0010-0002	Decimotercer Mes Acumulado Por Pagar	331,049.12	0.00	112,083.50	112,083.50	443,132.62	
TOTAL Pasivos		3,524,389.91	2,776,041.15	2,942,440.18	166,399.03	3,690,788.94	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	1,525,690,134.64	0.00	25,898,828.64	25,898,828.64	1,551,588,963.28	2,762,514.45
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	(2,925,502.34)	97,334.14	0.00	(97,334.14)	(3,022,836.48)	(3,874.89)
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	520,216,392.20	50,890,400.64	27,320,715.06	(23,569,685.58)	496,646,706.62	806,493.39
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	

B A L A N C E GENERAL

Período Marzo 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
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	(57,371,789.52)	51,738,640.23	107,126,520.29	55,387,880.06	(1,983,909.46)	
TOTAL		17,033,329,883.17	102,726,375.01	160,346,063.99	57,619,688.98	17,090,949,572.15	30,418,104.12
Total Pasivos + Patrimonio		17,036,854,273.08	105,502,416.16	163,288,504.17	57,786,088.01	17,094,640,361.09	30,421,502.17

-Tipo de cambio contable cierre Marzo 2021 USD: 615.81 colones

Hecho por:
 DANIA GARRO

Revisado por :
 DANIA GARRO

Autorizado por :
 Carlos Luis Carrillo Peralta

ESTADO DE RESULTADOS
Período Marzo 2021
conreingresosegresos.frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-02-2-0001-0099	Productos por Inv. en Otros Inst. Financ.	6,236,490.17	2,161.60	1,374,259.29	1,372,097.69	7,608,587.86
751-02-2-0001-0100	Productos por Inv. en Inst. Financ. Mant.	27,323,175.85		19,182,473.76	19,182,473.76	46,505,649.61
751-02-2-0002-0002	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	61,818,821.85	43.11	30,705,240.35	30,705,197.24	92,524,019.09
751-02-2-0002-0003	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	14,573,186.86	42,141.93	7,366,912.20	7,324,770.27	21,897,957.13
751-02-2-0002-0007	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	13,609,818.84	92.38	6,795,178.50	6,795,086.12	20,404,904.96
751-02-2-0002-0009	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	28,319,883.07	117.01	13,273,507.51	13,273,390.50	41,593,273.57
751-02-2-0200-0002	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(4,005,043.85)	2,118,951.49	6.16	(2,118,945.33)	(6,123,989.18)
751-02-2-0200-0003	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(844,242.81)	445,246.10	12.32	(445,233.78)	(1,289,476.59)
751-02-2-0200-0007	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(1,299,046.53)	685,208.23	6.16	(685,202.07)	(1,984,248.60)
751-02-2-0200-0009	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(1,619,248.53)	854,558.09	18.48	(854,539.61)	(2,473,788.14)
751-02-2-0201-0002	Amortización de Descuento Inv. en Inst.	2,150,613.30	18.48	1,115,403.27	1,115,384.79	3,265,998.09
751-02-2-0201-0007	Amortización de Descuento Inv. en Inst.	267,191.99	6.16	140,947.34	140,941.18	408,133.17
751-02-2-0201-0009	Amortización de Descuento Inv. en Inst.	511,057.90		269,750.25	269,750.25	780,808.15
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	309,764.51		6,704.51	6,704.51	316,469.02
751-99-2-0011-0002	Ganancia en la negociación de Inst. Financ.	1,056,480.26				1,056,480.26
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	1,283.75		433.94	433.94	1,717.69
753-99-2-0020-0006	Ingreso por Traslado de Rendimientos	64,691,535.15		26,891,743.64	26,891,743.64	91,583,278.79
T O T A L INGRESOS		213,101,721.78	4,148,544.58	107,122,597.68	102,974,053.10	316,075,774.88
EGRESOS						
741-03-2-0001-0100	Disminución en Productos por Inv. en Inst.	73,141,783.61	3,349,742.45		3,349,742.45	76,491,526.06
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	39,354,087.83	814,191.12		814,191.12	40,168,278.95
743-01-2-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	3,700,379.96	1,847,520.05		1,847,520.05	5,547,900.01
743-01-2-0010-0002	Comisiones por Giros y Transferencias	12,334.60	6,158.40		6,158.40	18,493.00
743-01-2-0010-0021	Comisión de Bolsa	4,128.27				4,128.27
743-01-2-0010-0026	Comisión por honorarios del BAC San José	13,121,561.60	7,201,288.09		7,201,288.09	20,322,849.69
743-05-1-0001-0001	Decimotercer Sueldo (SDC)	224,167.00	112,083.50		112,083.50	336,250.50
743-05-1-0001-0002	Vacaciones (SDC)	112,177.65	56,088.82		56,088.82	168,266.47
743-05-1-0001-0004	Cargas Sociales Patronales (SDC)	306,975.81	316,088.12		316,088.12	623,063.93
743-05-1-0001-0005	Fondo de Capitalización Laboral 3%	30,293.94	20,175.84		20,175.84	50,469.78
743-99-1-0010-0003	Cancelación Pago de Servicios Ambientales	37,067,813.42				37,067,813.42
743-99-1-0070-0001	Amortización De Software	26,453.10	13,226.55		13,226.55	39,679.65
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	726,211.15	49,632.01		49,632.01	775,843.16
743-99-2-0010-0009	Gastos operativos fundación FUNBAM	27,778,500.00				27,778,500.00
743-99-2-0020-0006	Retiro de rendimientos	64,691,535.15	26,891,743.64		26,891,743.64	91,583,278.79
743-99-2-0020-0007	Ingresos ya Liquidados M.E.		11,011.23		11,011.23	11,011.23
744-01-1-0010-0001	Sueldos Y bonif. De Personal Permanente	2,690,113.21	1,345,055.84		1,345,055.84	4,035,169.05

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

Fecha 08/04/2021

Hora 10:11:11

conrepingresosegros
s.frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
744-01-1-0010-0004	Viaticos Dentro del País	140,000.00	280,600.00		280,600.00	420,600.00
744-01-1-0010-0007	Capacitacion (SDC)		277,200.00		277,200.00	277,200.00
744-01-1-0010-0008	Seguros para el Personal (SDC)	8,265.50	8,265.50	3,922.61	4,342.89	12,608.39
744-01-2-0010-0007	Capacitacion (SDC)		2,032,272.00		2,032,272.00	2,032,272.00
744-02-2-0010-0012	Servicios de Ingenieria (DCP)	2,211,230.33				2,211,230.33
744-02-2-0010-0013	Servicios en ciencias económicas y sociales	1,044,391.20	1,043,848.80		1,043,848.80	2,088,240.00
744-03-1-0010-0005	Depreciación de Vehiculos - Costo (SDC)	442,057.50	221,028.75		221,028.75	663,086.25
744-03-1-0010-0006	Telef, Telex, Fax, Local, Correo, Serv.	79,220.70	37,399.78		37,399.78	116,620.48
744-03-1-0010-0009	Combustible y Lubricantes (SDC)	33,885.00	29,081.00		29,081.00	62,966.00
744-03-2-0010-0002	Impuestos y Seguros Sobre Vehículos	88,366.50	290,011.38		290,011.38	378,377.88
744-03-2-0020-0001	Transporte Dentro del País (SDC)	872,581.15				872,581.15
744-04-1-0010-0008	Equipo de Computación (DCP)		17,700.00		17,700.00	17,700.00
744-04-1-0020-0002	Depreciación Equipos de Computación -	130,304.14	65,152.07		65,152.07	195,456.21
744-04-1-0020-0003	Depreciación Maquinaria y Equipo - Costo	6,492.80	3,246.40		3,246.40	9,739.20
744-04-1-0020-0005	Depreciación equipos de Comunicación -	74,375.06	37,187.53		37,187.53	111,562.59
744-05-1-0010-0009	Impresion, Encuadernacion Y Otros (DCP)	157,070.00				157,070.00
744-05-1-0010-0012	Materiales Y Suministros Varios (DCP)		36,750.00		36,750.00	36,750.00
744-05-1-0010-0014	Eventos Especiales	9,900.00				9,900.00
744-05-1-0020-0009	GASTOS IVA NO CONCEDEN CREDITO	2,186,855.12	1,176,346.78		1,176,346.78	3,363,201.90
T O T A L EGRESOS		270,473,511.30	47,590,095.65	3,922.61	47,586,173.04	318,059,684.34
PERDIDA DEL PERIODO		(57,371,789.52)	51,738,640.23	107,126,520.29	55,387,880.06	(1,983,909.46)

-Tipo de cambio contable cierre Marzo 2021 USD: 615.81 colones

Hecho por:
DANIA GARRO

Revisado por :
DANIA GARRO

Autorizado por :
Carlos Luis Carrillo Peralta