

BALANCE GENERAL
Período Noviembre 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
711-01-1-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	145,600.54	2,578,824.22	2,689,414.87	(110,590.65)	35,009.89	
711-01-2-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	66,941.42	14,440,027.45	14,451,394.13	(11,366.68)	55,574.74	91.29
711-03-1-0100-0150	FID 1052-011 FONDO DE BIODIVERSIDAD	597,834.36	101,410,337.77	98,144,135.91	3,266,201.86	3,864,036.22	
711-03-2-0100-0082	BNCR - FID 1052 Fondo de Biodiversidad	549,605.36	27,955,765.41	28,080,739.75	(124,974.34)	424,631.02	697.50
711-03-2-0100-0124	Fid 1052 -009 CUENTA ESPECIAL KFW Cta Cte	4,609.15	112,014,262.02	112,018,871.17	(4,609.15)	0.00	
711-03-2-0100-0133	Fid 1052-11 Fondo Adm Inversión Cta. 622534-7	32,654.84	106,071,058.73	106,066,408.44	4,650.29	37,305.13	61.28
712-01-2-0099-0001	Participaciones en Fondos Inversión Abiertos del	2,025,063,573.38	271,709,152.15	232,085,938.74	39,623,213.41	2,064,686,786.79	3,391,459.75
712-01-2-0099-0105	Participaciones en Fondos Mutuos de Inversión del	1,111,223,960.00	11,032,560.00	7,562,030.00	3,470,530.00	1,114,694,490.00	1,831,000.00
712-01-2-0099-0106	Participaciones en Fondos Mutuos de Inversión del	1,090,188,380.12	8,721,434.32	7,404,714.37	1,316,719.95	1,091,505,100.07	1,792,909.05
712-02-2-0002-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. del	5,153,950,209.06	0.00	34,728,536.13	(34,728,536.13)	5,119,221,672.93	8,408,846.52
712-02-2-0002-0002	(Amortización Prima sobre Inst. Financ. Disp. para	(55,161,605.95)	385,143.96	1,995,465.22	(1,610,321.26)	(56,771,927.21)	(93,253.71)
712-02-2-0002-0003	Amortización Descuento sobre Inst. Financ. Disp.	23,427,832.73	1,066,284.67	165,047.16	901,237.51	24,329,070.24	39,962.99
712-02-2-0002-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	(293,237,899.60)	62,412,234.18	30,980,151.52	31,432,082.66	(261,805,816.94)	(430,042.91)
712-02-2-0003-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. de	1,438,260,205.44	0.00	9,691,337.61	(9,691,337.61)	1,428,568,867.83	2,346,570.85
712-02-2-0003-0002	(Amortización Prima sobre Inst. Financ. Disp. para	(11,925,362.03)	83,241.98	421,989.24	(338,747.26)	(12,264,109.29)	(20,145.06)
712-02-2-0003-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	(3,351,937.86)	4,469,993.77	2,979,401.84	1,490,591.93	(1,861,345.93)	(3,057.45)
712-02-2-0004-0003	Amort. Desccto s/ Instrumentos Financieros	10,959.01	0.00	73.84	(73.84)	10,885.17	17.88
712-02-2-0007-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. de	1,786,344,614.75	0.00	12,036,812.73	(12,036,812.73)	1,774,307,802.02	2,914,482.50
712-02-2-0007-0002	(Amort. Prima s/ Inst. Financ. Disp. para Vta de	(20,373,289.36)	141,663.50	650,534.88	(508,871.38)	(20,882,160.74)	(34,301.09)
712-02-2-0007-0003	Amort. Desccto s/ Inst. Financ. Disp. para Vta. de	3,504,044.41	133,806.63	24,518.79	109,287.84	3,613,332.25	5,935.27
712-02-2-0007-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	67,266,994.21	19,218,799.20	3,178,185.71	16,040,613.49	83,307,607.70	136,841.28
712-02-2-0009-0001	Valor Adquisición de Instrumentos Financieros	3,641,986,251.04	0.00	24,540,565.19	(24,540,565.19)	3,617,445,685.85	5,942,025.47
712-02-2-0009-0002	(Amort. Prima s/ Instrumentos Financieros	(27,741,956.63)	192,501.32	810,280.24	(617,778.92)	(28,359,735.55)	(46,583.77)
712-02-2-0009-0003	Amort. Desccto s/ Instrumentos Financieros	6,565,778.92	280,846.15	46,134.18	234,711.97	6,800,490.89	11,170.50
712-02-2-0009-0004	Ajuste por Valuación de Instrumentos Financieros	283,606,076.24	101,620,297.24	6,938,379.47	94,681,917.77	378,287,994.01	621,376.81
712-08-2-0002-0002	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	136,480,298.04	35,079,287.36	109,366,909.61	(74,287,622.25)	62,192,675.79	102,157.84
712-08-2-0002-0003	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	27,030,744.93	6,670,671.67	27,647,689.83	(20,977,018.16)	6,053,726.77	9,943.86
712-08-2-0002-0007	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	12,970,546.23	6,762,959.40	8,580,015.51	(1,817,056.11)	11,153,490.12	18,320.75
712-08-2-0002-0009	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	46,172,348.89	14,581,035.76	7,610,978.93	6,970,056.83	53,142,405.72	87,291.85
714-05-1-0010-0020	Viaticos Dentro Del Pais	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
714-05-2-0010-0044	Cuentas por Cobrar Bac San José M.E	0.00	8,504,265.00	57,303.75	8,446,961.25	8,446,961.25	13,875.00
714-05-2-0010-0047	Cta por cobrar a emisores (devoluc. de exentos	4,599,173.92	5,390,852.06	465,530.80	4,925,321.26	9,524,495.18	15,644.95
717-03-1-0010-0004	Equipos de Comunicación - Costo	200,857.50	0.00	0.00	0.00	200,857.50	
717-05-1-0010-0001	Vehiculos - Costo	26,523,450.00	0.00	0.00	0.00	26,523,450.00	
717-07-1-0010-0004	(Deprec. Acum. Equipos de Comunicación - Costo)	(180,772.02)	0.00	3,347.63	(3,347.63)	(184,119.65)	
717-07-1-0030-0001	(Deprec. Acum. Vehiculos - Costo)	(10,167,322.50)	0.00	221,028.75	(221,028.75)	(10,388,351.25)	
718-01-1-0010-0001	Seguros Pagados Por Anticipado	38,245.43	0.00	4,202.79	(4,202.79)	34,042.64	

BALANCE GENERAL
Período Noviembre 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
718-01-2-0010-0001	Seguros Pagados Por Anticipado	234,926.14	0.00	85,918.67	(85,918.67)	149,007.47	244.76
TOTAL Activos		16,465,021,570.11	922,927,305.92	891,733,987.40	31,193,318.52	16,496,214,888.63	27,063,543.96
Pasivos							
724-02-1-0010-0003	Cuentas por Pagar a Clientes	0.00	0.00	4,903.36	4,903.36	4,903.36	
724-02-1-0100-0001	Cuota Patronal por Pagar	147,513.69	0.00	452,598.82	452,598.82	600,112.51	
724-02-1-0100-0002	Fondo de Capitalización Laboral 3%	20,115.50	0.00	50,288.75	50,288.75	70,404.25	
724-02-1-0110-0001	Cuota Obrera por Pagar	70,404.26	0.00	211,212.78	211,212.78	281,617.04	
724-02-1-0120-0001	Impto. S/La Renta S/Salarios por Pagar	2,278.14	354,470.02	359,026.30	4,556.28	6,834.42	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	352,191.88	352,191.88	107,963.02	(244,228.86)	107,963.02	
724-02-2-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	2,077,798.76	2,091,799.50	2,077,798.80	(14,000.70)	2,063,798.06	3,390.00
724-03-1-0010-0001	Vacaciones Acumuladas Por Pagar	751,860.84	0.00	83,881.65	83,881.65	835,742.49	
724-03-1-0010-0002	Decimotercer Mes Acumulado Por Pagar	1,151,765.18	0.00	167,622.48	167,622.48	1,319,387.66	
TOTAL Pasivos		4,573,928.25	2,798,461.40	3,515,295.96	716,834.56	5,290,762.81	3,390.00
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	1,405,598,496.37	0.00	27,949,636.21	27,949,636.21	1,433,548,132.58	2,570,443.37
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	(2,527,188.25)	79,667.34	0.00	(79,667.34)	(2,606,855.59)	(3,197.54)
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	54,283,241.25	44,076,118.54	187,721,324.39	143,645,205.85	197,928,447.10	325,117.75
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	2,243,434,887.36	0.00	0.00	0.00	2,243,434,887.36	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	4,064,020,601.69	0.00	0.00	0.00	4,064,020,601.69	7,532,021.58
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(1,892,870,581.99)	0.00	0.00	0.00	(1,892,870,581.99)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(569,672,635.06)	0.00	0.00	0.00	(569,672,635.06)	(1,068,701.33)
736	Utilidad del Período	1,191,703,661.10	349,281,232.69	208,242,541.93	(141,038,690.76)	1,050,664,970.34	
TOTAL		16,460,447,641.86	393,437,018.57	423,913,502.53	30,476,483.96	16,490,924,125.82	29,025,688.92
Total Pasivos + Patrimonio		16,465,021,570.11	396,235,479.97	427,428,798.49	31,193,318.52	16,496,214,888.63	29,029,078.92

BN Fiduciaria
1052-FID. FONDO DE BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE
B A L A N C E G E N E R A L
Período Noviembre 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Tipo De Cambio Contable en USS. Dólares:		608.79					

Hecho por:
DANIA GARRO

Revisado por :
DANIA GARRO

Autorizado por :
Carlos Luis Carrillo Peralta

ESTADO DE RESULTADOS
Período Noviembre 2020
conrepingresosegresos.frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-02-2-0001-0088	Productos por Inv. en Inst. Financ. Mant.	64,524,960.18				64,524,960.18
751-02-2-0001-0099	Productos por Inv. en Otros Inst. Financ.	8,994,717.09	18.39	2,064,694.54	2,064,676.15	11,059,393.24
751-02-2-0001-0100	Productos por Inv. en Inst. Financ. Mant.	32,905,164.27		19,753,994.32	19,753,994.32	52,659,158.59
751-02-2-0002-0002	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	385,438,516.95	1,620,830.16	35,079,287.36	33,458,457.20	418,896,974.15
751-02-2-0002-0003	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	74,900,270.08	599,809.64	6,670,671.67	6,070,862.03	80,971,132.11
751-02-2-0002-0004	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	404,869.92				404,869.92
751-02-2-0002-0007	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	76,057,892.01	85.81	6,762,959.40	6,762,873.59	82,820,765.60
751-02-2-0002-0009	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	133,056,519.02		14,581,035.76	14,581,035.76	147,637,554.78
751-02-2-0200-0002	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(23,762,588.54)	1,995,465.22	6.13	(1,995,459.09)	(25,758,047.63)
751-02-2-0200-0003	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(3,558,930.91)	421,989.24	42.90	(421,946.34)	(3,980,877.25)
751-02-2-0200-0007	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(10,703,472.45)	650,534.88		(650,534.88)	(11,354,007.33)
751-02-2-0200-0009	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(7,807,459.41)	810,280.24	110.33	(810,169.91)	(8,617,629.32)
751-02-2-0201-0002	Amortización de Descuento Inv. en Inst.	12,442,542.82		1,066,284.67	1,066,284.67	13,508,827.49
751-02-2-0201-0004	Amortización de Descuento Inv. en Inst.	10,692.24				10,692.24
751-02-2-0201-0007	Amortización de Descuento Inv. en Inst.	2,159,956.86	6.13	133,806.63	133,800.50	2,293,757.36
751-02-2-0201-0009	Amortización de Descuento Inv. en Inst.	2,457,036.52		280,846.15	280,846.15	2,737,882.67
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	1,676,199,742.86		816,392.10	816,392.10	1,677,016,134.96
751-99-2-0010-0001	Primas S/Obligación de Titularización M.E.	0.25				0.25
751-99-2-0011-0002	Ganancia en la negociación de Inst. Financ.	22,718,241.86				22,718,241.86
751-99-2-0011-0003	Ganancia en la negociación de Inst. Financ.	34,314,742.29				34,314,742.29
751-99-2-0011-0007	Ganancia en la negociación de Inst. Financ.	12,696.16				12,696.16
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	121,378.72		415.34	415.34	121,794.06
753-99-2-0010-0011	Reintegros de desembolsos	25,889.92				25,889.92
753-99-2-0020-0006	Ingreso por Traslado de Rendimientos	664,546,472.30		120,996,984.64	120,996,984.64	785,543,456.94
753-99-2-0020-0009	Traslado por costos de operación bursátiles	5,942,422.08				5,942,422.08
T O T A L INGRESOS		3,151,402,273.09	6,099,019.71	208,207,531.94	202,108,512.23	3,353,510,785.32
EGRESOS						
741-03-2-0001-0088	Disminución en Productos por Inv. en Inst.	2,451,923.65				2,451,923.65
741-03-2-0001-0100	Disminución en Productos por Inv. en Inst.	35,789,677.48				35,789,677.48
741-03-2-0002-0003	Disminución Productos por Inv. en Inst.	58,016.19				58,016.19
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	540,204,428.07	111,232,091.87		111,232,091.87	651,436,519.94
741-99-2-0010-0001	Gastos de comision por devolución retencion	24,108.97				24,108.97
741-99-2-0011-0002	Pérdida en la negociación de Inst. Financ.	53,488,052.43				53,488,052.43
741-99-2-0011-0009	Pérdida en la negociación de Inst. Financ.	1,847,666.31				1,847,666.31
743-01-2-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	17,503,319.82	1,838,760.00		1,838,760.00	19,342,079.82
743-01-2-0010-0002	Comisiones por Giros y Transferencias	69,944.20	6,129.20		6,129.20	76,073.40

ESTADO DE RESULTADOS
Período Noviembre 2020
conrepingresosegresos.frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
743-01-2-0010-0021	Comisión de Bolsa	28,280.58				28,280.58
743-01-2-0010-0026	Comisión por honorarios del BAC San José	66,013,582.28				66,013,582.28
743-05-1-0001-0001	Decimotercer Sueldo (SDC)	1,063,058.94	167,622.48		167,622.48	1,230,681.42
743-05-1-0001-0002	Vacaciones (SDC)	531,975.95	83,881.65		83,881.65	615,857.60
743-05-1-0001-0004	Cargas Sociales Patronales (SDC)	2,806,586.03	452,598.82		452,598.82	3,259,184.85
743-05-1-0001-0005	Fondo de Capitalización Laboral 3%	379,494.81	50,288.75		50,288.75	429,783.56
743-99-1-0010-0003	Cancelación Pago de Servicios Ambientales	192,331,601.55	92,045,033.78		92,045,033.78	284,376,635.33
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	2,477,660.46	1,766,941.34		1,766,941.34	4,244,601.80
743-99-2-0010-0009	Gastos operativos fundación FUNBAM	34,659,800.00				34,659,800.00
743-99-2-0020-0006	Retiro de rendimientos	928,090,366.46	124,907,414.24		124,907,414.24	1,052,997,780.70
743-99-2-0020-0007	Ingresos ya Liquidados M.E.	530,103.85				530,103.85
743-99-2-0020-0009	Retiro por liquidación de costos de operación	12,486,042.28				12,486,042.28
744-01-1-0010-0001	Sueldos Y bonif. De Personal Permanente	12,757,205.46	2,011,550.28		2,011,550.28	14,768,755.74
744-01-1-0010-0004	Viaticos Dentro del País	993,895.00				993,895.00
744-01-1-0010-0006	Alimentacion y Refrigerios (SDC)	8,000.00				8,000.00
744-01-1-0010-0007	Capacitacion (SDC)	1,931,351.90				1,931,351.90
744-01-1-0010-0008	Seguros para el Personal (SDC)	89,555.88	4,202.79		4,202.79	93,758.67
744-01-1-0010-0009	Viaticos en el Exterior	719,777.14				719,777.14
744-01-2-0010-0007	Capacitacion (SDC)	175,448.16				175,448.16
744-01-2-0010-0009	Viaticos en el Exterior	1,433,054.00				1,433,054.00
744-02-1-0010-0001	Servicios de Computación (DCP)	1,471,000.30				1,471,000.30
744-02-1-0010-0012	Servicios de Ingenieria (DCP)	1,423,800.00	1,898,400.00		1,898,400.00	3,322,200.00
744-02-1-0010-0013	Servicios de Ciencias Económicas y	2,115,348.70	1,038,899.40		1,038,899.40	3,154,248.10
744-02-1-0010-0099	Otros Servicios Contratados	7,963.68				7,963.68
744-02-2-0010-0012	Servicios de Ingenieria (DCP)	3,475,552.30	1,097,770.37		1,097,770.37	4,573,322.67
744-02-2-0010-0013	Servicios en ciencias económicas y sociales	14,963,981.40				14,963,981.40
744-02-2-0010-0098	Servicios Generales	1,852,618.13				1,852,618.13
744-03-1-0010-0003	mant. Reparac. Y Mater. Para Vehiculos	66,918.07	364,146.00		364,146.00	431,064.07
744-03-1-0010-0005	Depreciación de Vehiculos - Costo (SDC)	2,210,287.50	221,028.75		221,028.75	2,431,316.25
744-03-1-0010-0006	Telef, Telex, Fax, Local, Correo, Serv.	382,518.28	40,166.98		40,166.98	422,685.26
744-03-1-0010-0009	Combustible y Lubricantes (SDC)	311,632.99	51,002.00		51,002.00	362,634.99
744-03-1-0020-0001	Transporte Dentro del País (SDC)	102,390.00				102,390.00
744-03-2-0010-0002	Impuestos y Seguros Sobre Vehículos	863,552.35	84,907.81		84,907.81	948,460.16
744-04-1-0020-0005	Depreciación equipos de Comunicación -	33,476.30	3,347.63		3,347.63	36,823.93
744-04-2-0010-0008	Equipo de Computación (DCP)	4,909,314.51				4,909,314.51
744-04-2-0010-0009	Maquinaria y equipo	254,150.00				254,150.00
744-05-1-0010-0009	Impresion, Encuadernacion Y Otros (DCP)	137,880.00				137,880.00
744-05-1-0010-0010	Utiles Y Materiales De Limpieza (DCP)	272,155.32				272,155.32
744-05-1-0010-0012	Materiales Y Suministros Varios (DCP)	103,554.00				103,554.00

BN Fiduciaria
1052-FID. FONDO DE BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE
ESTADO DE RESULTADOS
Período Noviembre 2020

Fecha 01/12/2020
 Hora 14:25:33
 conrepingresosegreso
 s.frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
744-05-1-0010-0014	Eventos Especiales	51,699.98	3,576,990.04	35,009.99	3,541,980.05	3,593,680.03
744-05-1-0010-0027	Herramientas e Instrumentos (DCP)	20,290.00				20,290.00
744-05-1-0020-0008	GASTOS IVA NO CONCEDEN CREDITO	13,462.02				13,462.02
744-05-1-0020-0009	GASTOS IVA NO CONCEDEN CREDITO	10,840,046.23	239,038.80		239,038.80	11,079,085.03
744-05-2-0010-0005	Propaganda Y Publicidad (DCP)	2,550,711.71				2,550,711.71
744-05-2-0010-0009	Impresion, Encuadernacion Y Otros (DCP)	320,330.37				320,330.37
T O T A L EGRESOS		1,959,698,611.99	343,182,212.98	35,009.99	343,147,202.99	2,302,845,814.98
UTILIDAD DEL PERIODO		1,191,703,661.10	349,281,232.69	208,242,541.93	(141,038,690.76)	1,050,664,970.34

Tipo De Cambio Contable en USS. Dólares: 608.79

Hecho por:
 DANIA GARRO

Revisado por :
 DANIA GARRO

Autorizado por :
 Carlos Luis Carrillo Peralta