

BALANCE GENERAL

Período Octubre 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	0.00	83,930.16	83,930.16	0.00	0.00	
711-01-2-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	7,359.03	84,077.56	60,668.00	23,409.56	30,768.59	50.20
711-03-2-0100-0124	Fid 1052 -009 CUENTA ESPECIAL KFW Cta Cte	4,562.23	60,714.92	60,668.00	46.92	4,609.15	7.52
712-01-2-0099-0001	Participaciones en Fondos Inversión Abiertos del	110,672,964.78	1,293,414.94	121,342.07	1,172,072.87	111,845,037.65	182,479.01
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)	(177,424.39)	0.00	3,347.63	(3,347.63)	(180,772.02)	
717-07-1-0030-0001	(Deprec. Acum. Vehiculos - Costo)	(9,946,293.75)	0.00	221,028.75	(221,028.75)	(10,167,322.50)	
TOTAL Activos		127,285,475.40	1,522,137.58	550,984.61	971,152.97	128,256,628.37	182,536.73
Pasivos							
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	46,831.11	46,831.11	0.00	(46,831.11)	0.00	
TOTAL Pasivos		46,831.11	46,831.11	0.00	(46,831.11)	0.00	
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
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(184,243,680.92)	0.00	0.00	0.00	(184,243,680.92)	(366,970.66)
732-03-1-0040-0001	Ajustes por conversión de Retiros de Aportes en	3,246,411.99	0.00	0.00	0.00	3,246,411.99	
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	16,405,049.79	0.00	0.00	0.00	16,405,049.79	
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(21,698,339.01)	0.00	0.00	0.00	(21,698,339.01)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(43,360,248.09)	0.00	0.00	0.00	(43,360,248.09)	(79,998.89)
736	Perdida del Período	(8,212,055.52)	262,795.94	1,280,780.02	1,017,984.08	(7,194,071.44)	
TOTAL		127,238,644.29	262,795.94	1,280,780.02	1,017,984.08	128,256,628.37	286,830.36
Total Pasivos + Patrimonio		127,285,475.40	309,627.05	1,280,780.02	971,152.97	128,256,628.37	286,830.36

Tipo de cambio contable cierre octubre 20 USD 612.92

Hecho por:
DANIA GARRO

Revisado por :
DANIA GARRO

Autorizado por :
Carlos Luis Carrillo Peralta

BALANCE GENERAL

Período Octubre 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
711-01-2-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	0.00	975,890,171.80	975,890,171.80	0.00	0.00	
711-03-2-0100-0082	BNCR - FID 1052 Fondo de Biodiversidad	0.00	27,922,309.28	27,372,703.92	549,605.36	549,605.36	896.70
712-01-2-0099-0001	Participaciones en Fondos Inversión Abiertos del	584,353,340.15	1,027,115,331.06	6.07	1,027,115,324.99	1,611,468,665.14	2,629,166.39
712-01-2-0099-0105	Participaciones en Fondos Mutuos de Inversión del	1,104,764,280.00	16,521,285.80	10,061,605.80	6,459,680.00	1,111,223,960.00	1,813,000.00
712-01-2-0099-0106	Participaciones en Fondos Mutuos de Inversión del	1,105,077,575.62	34,745,855.49	49,635,050.99	(14,889,195.50)	1,090,188,380.12	1,778,679.73
712-02-2-0002-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. del	4,356,250,245.42	34,542,824.16	997,846,309.28	(963,303,485.12)	3,392,946,760.30	5,535,709.00
712-02-2-0002-0002	(Amortización Prima sobre Inst. Financ. Disp. para	(39,768,639.44)	3,427,808.73	1,416,973.01	2,010,835.72	(37,757,803.72)	(61,603.15)
712-02-2-0002-0003	Amortización Descuento sobre Inst. Financ. Disp.	38,877,299.65	878,855.10	19,521,494.24	(18,642,639.14)	20,234,660.51	33,013.54
712-02-2-0002-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	(150,282,547.00)	35,679,239.10	170,773,230.77	(135,093,991.67)	(285,376,538.67)	(465,601.62)
712-02-2-0003-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. de	1,024,937,252.87	10,541,980.05	0.00	10,541,980.05	1,035,479,232.92	1,689,419.88
712-02-2-0003-0002	(Amortización Prima sobre Inst. Financ. Disp. para	(11,146,730.11)	0.00	442,708.87	(442,708.87)	(11,589,438.98)	(18,908.57)
712-02-2-0003-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	1,496,363.14	0.00	7,559,791.66	(7,559,791.66)	(6,063,428.52)	(9,892.69)
712-02-2-0004-0003	Amort. Desccto s/ Instrumentos Financieros	10,847.44	111.57	0.00	111.57	10,959.01	17.88
712-02-2-0007-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. de	1,768,158,243.94	18,186,370.81	0.00	18,186,370.81	1,786,344,614.75	2,914,482.50
712-02-2-0007-0002	(Amort. Prima s/ Inst. Financ. Disp. para Vta de	(19,502,917.88)	6.07	870,377.55	(870,371.48)	(20,373,289.36)	(33,239.72)
712-02-2-0007-0003	Amort. Desccto s/ Inst. Financ. Disp. para Vta. de	3,332,019.20	172,025.21	0.00	172,025.21	3,504,044.41	5,716.97
712-02-2-0007-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	61,314,616.51	7,898,892.28	1,946,514.58	5,952,377.70	67,266,994.21	109,748.40
712-02-2-0009-0001	Valor Adquisición de Instrumentos Financieros	3,604,908,012.11	37,078,238.93	0.00	37,078,238.93	3,641,986,251.04	5,942,025.47
712-02-2-0009-0002	(Amort. Prima s/ Instrumentos Financieros	(26,634,170.31)	0.00	1,107,786.32	(1,107,786.32)	(27,741,956.63)	(45,261.95)
712-02-2-0009-0003	Amort. Desccto s/ Instrumentos Financieros	6,212,836.06	353,064.20	121.34	352,942.86	6,565,778.92	10,712.29
712-02-2-0009-0004	Ajuste por Valuación de Instrumentos Financieros	274,494,464.88	14,959,496.95	5,847,885.59	9,111,611.36	283,606,076.24	462,713.03
712-08-2-0002-0002	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	90,992,480.62	20,724,378.45	19,400,497.97	1,323,880.48	92,316,361.10	150,617.30
712-08-2-0002-0003	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	14,899,118.63	5,045,998.97	212.33	5,045,786.64	19,944,905.27	32,540.79
712-08-2-0002-0007	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	24,145,810.13	6,826,157.20	18,001,421.10	(11,175,263.90)	12,970,546.23	21,161.89
712-08-2-0002-0009	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	39,611,532.87	14,902,666.02	8,341,850.00	6,560,816.02	46,172,348.89	75,331.77
714-05-2-0010-0047	Cta por cobrar a emisores (devoluc. de exentos	1,719,658.69	1,574,105.93	0.00	1,574,105.93	3,293,764.62	5,373.88
TOTAL Activos		13,858,220,993.19	2,294,987,173.16	2,316,036,713.19	(21,049,540.03)	13,837,171,453.16	22,575,819.71
Patrimonio							
731-01-2-0010-0028	Aportaciones en Efectivo - Varios M.E	1,377,687,849.30	0.00	27,910,647.07	27,910,647.07	1,405,598,496.37	2,524,842.58
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
731-01-2-0099-0107	(Retiro de Aportaciones en Efectivo - Varios) ME	(2,425,872.69)	101,315.56	0.00	(101,315.56)	(2,527,188.25)	(3,067.56)
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	187,022,897.52	186,127,422.60	58,537,628.32	(127,589,794.28)	59,433,103.24	96,967.13

BALANCE GENERAL
Período Octubre 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
732-03-1-0040-0001	Ajustes por conversión de Retiros de Aportes en	(2,106,000.00)	0.00	0.00	0.00	(2,106,000.00)	
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	2,220,479,616.39	0.00	0.00	0.00	2,220,479,616.39	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	908,728,451.89	0.00	0.00	0.00	908,728,451.89	1,770,407.44
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(906,925,048.12)	0.00	0.00	0.00	(906,925,048.12)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(515,186,211.34)	0.00	0.00	0.00	(515,186,211.34)	(967,475.11)
736	Utilidad del Período	806,466,387.97	152,551,609.39	231,282,532.13	78,730,922.74	885,197,310.71	
TOTAL		13,858,220,993.19	338,780,347.55	317,730,807.52	(21,049,540.03)	13,837,171,453.16	22,724,850.32
Total Pasivos + Patrimonio		13,858,220,993.19	338,780,347.55	317,730,807.52	(21,049,540.03)	13,837,171,453.16	22,724,850.32

Tipo de cambio contable cierre octubre 20 USD 612.92
Hecho por:
 DANIA GARRO

Revisado por :
 DANIA GARRO

Autorizado por :
 Carlos Luis Carrillo Peralta

BALANCE GENERAL
Período Octubre 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	12,120.84	37,076,801.02	36,943,321.32	133,479.70	145,600.54	
711-01-2-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	38,370.81	299,111,644.87	299,113,842.85	(2,197.98)	36,172.83	59.02
711-03-1-0100-0150	FID 1052-011 FONDO DE BIODIVERSIDAD	0.00	806,834.36	209,000.00	597,834.36	597,834.36	
711-03-2-0100-0133	Fid 1052-11 Fondo Adm Inversión Cta. 622534-7	19,673.11	49,343,091.08	49,330,109.35	12,981.73	32,654.84	53.28
712-01-2-0099-0001	Participaciones en Fondos Inversión Abiertos del	584,288,783.36	77,550,262.03	360,089,174.80	(282,538,912.77)	301,749,870.59	492,315.26
712-02-2-0002-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. del	1,448,835,270.64	312,168,178.12	0.00	312,168,178.12	1,761,003,448.76	2,873,137.52
712-02-2-0002-0002	(Amortización Prima sobre Inst. Financ. Disp. para	(16,222,544.46)	6.07	1,181,263.84	(1,181,257.77)	(17,403,802.23)	(28,394.90)
712-02-2-0002-0003	Amortización Descuento sobre Inst. Financ. Disp.	2,693,774.44	499,409.91	12.13	499,397.78	3,193,172.22	5,209.77
712-02-2-0002-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	48,562,859.38	0.00	56,424,220.31	(56,424,220.31)	(7,861,360.93)	(12,826.08)
712-02-2-0003-0001	Valor Adquisición de Inst. Financ. Disp. para Vta. de	398,680,350.47	4,100,622.05	0.00	4,100,622.05	402,780,972.52	657,150.97
712-02-2-0003-0002	(Amortización Prima sobre Inst. Financ. Disp. para	(227,553.56)	30.33	108,399.82	(108,369.49)	(335,923.05)	(548.07)
712-02-2-0003-0004	Ajuste por Valuación de Inst. Financ. Disp. para Vta.	4,819,975.54	27,605.07	2,136,089.95	(2,108,484.88)	2,711,490.66	4,423.89
712-08-2-0002-0002	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	29,391,375.65	14,772,561.29	0.00	14,772,561.29	44,163,936.94	72,054.98
712-08-2-0002-0003	Prod. por Cobrar S/Inst. Financ. Disponible para la	5,253,879.36	1,831,960.30	0.00	1,831,960.30	7,085,839.66	11,560.79
714-05-1-0010-0020	Viaticos Dentro Del Pais	85,600.00	115,000.00	85,600.00	29,400.00	115,000.00	
714-05-2-0010-0047	Cta por cobrar a emisores (devoluc. de exentos	1,292,119.22	13,290.08	0.00	13,290.08	1,305,409.30	2,129.82
718-01-1-0010-0001	Seguros Pagados Por Anticipado	42,588.32	0.00	4,342.89	(4,342.89)	38,245.43	
718-01-2-0010-0001	Seguros Pagados Por Anticipado	319,380.65	2,391.73	86,846.24	(84,454.51)	234,926.14	383.29
TOTAL Activos		2,507,886,023.77	797,419,688.31	805,712,223.50	(8,292,535.19)	2,499,593,488.58	4,076,709.54
Pasivos							
724-02-1-0100-0001	Cuota Patronal por Pagar	295,027.38	295,027.38	147,513.69	(147,513.69)	147,513.69	
724-02-1-0100-0002	Fondo de Capitalización Laboral 3%	40,231.00	40,231.00	20,115.50	(20,115.50)	20,115.50	
724-02-1-0110-0001	Cuota Obrera por Pagar	140,808.52	140,808.52	70,404.26	(70,404.26)	70,404.26	
724-02-1-0120-0001	Impto. S/La Renta S/Salarios por Pagar	4,556.28	4,556.28	2,278.14	(2,278.14)	2,278.14	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	181,845.94	181,845.94	352,191.88	170,345.94	352,191.88	
724-02-2-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	2,056,645.21	2,056,645.20	2,077,798.75	21,153.55	2,077,798.76	3,390.00
724-03-1-0010-0001	Vacaciones Acumuladas Por Pagar	723,900.29	0.00	27,960.55	27,960.55	751,860.84	
724-03-1-0010-0002	Decimotercer Mes Acumulado Por Pagar	1,095,891.02	0.00	55,874.16	55,874.16	1,151,765.18	
TOTAL Pasivos		4,538,905.64	2,719,114.32	2,754,136.93	35,022.61	4,573,928.25	3,390.00
Patrimonio							
732-01-2-0020-0001	Ajustes por cambio en el valor razonable de las	53,382,843.20	58,560,310.26	27,605.07	(58,532,705.19)	(5,149,861.99)	(8,402.18)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	6,550,221.18	0.00	0.00	0.00	6,550,221.18	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	3,155,292,149.80	0.00	0.00	0.00	3,155,292,149.80	5,761,614.14
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(964,247,194.86)	0.00	0.00	0.00	(964,247,194.86)	

BALANCE GENERAL

Período Octubre 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(11,126,175.63)	0.00	0.00	0.00	(11,126,175.63)	(21,227.33)
736	Utilidad del Período	263,495,274.44	64,023,586.21	114,228,733.60	50,205,147.39	313,700,421.83	
TOTAL		2,503,347,118.13	122,583,896.47	114,256,338.67	(8,327,557.80)	2,495,019,560.33	5,731,984.63
Total Pasivos + Patrimonio		2,507,886,023.77	125,303,010.79	117,010,475.60	(8,292,535.19)	2,499,593,488.58	5,735,374.63

Tipo de cambio contable cierre octubre 20 USD 612.92

Hecho por:
DANIA GARRORevisado por :
DANIA GARROAutorizado por :
Carlos Luis Carrillo Peralta

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-02-2-0001-0099	Productos por Inv. en Otros Inst. Financ.	1,409,502.52	6.07	141,750.80	141,744.73	1,551,247.25
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	11,101,491.53		1,139,029.22	1,139,029.22	12,240,520.75
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	0.98	0.89		(0.89)	0.09
T O T A L INGRESOS		12,510,995.03	6.96	1,280,780.02	1,280,773.06	13,791,768.09
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	4,075,913.39				4,075,913.39
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	36,716.78	1,314.44		1,314.44	38,031.22
744-01-1-0010-0007	Capacitacion (SDC)	1,931,351.90				1,931,351.90
744-01-2-0010-0007	Capacitacion (SDC)	175,448.16				175,448.16
744-02-1-0010-0001	Servicios de Computación (DCP)	1,471,000.30				1,471,000.30
744-02-1-0010-0012	Servicios de Ingeniería (DCP)	1,423,800.00				1,423,800.00
744-02-2-0010-0012	Servicios de Ingeniería (DCP)	3,475,552.30				3,475,552.30
744-03-1-0010-0005	Depreciación de Vehiculos - Costo (SDC)	1,989,258.75	221,028.75		221,028.75	2,210,287.50
744-03-1-0010-0006	Telef, Telex, Fax, Local, Correo, Serv.	345,420.12	37,098.16		37,098.16	382,518.28
744-04-1-0020-0005	Depreciación equipos de Comunicación -	30,128.67	3,347.63		3,347.63	33,476.30
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
744-05-1-0010-0010	Utiles Y Materiales De Limpieza (DCP)	232,965.32				232,965.32
744-05-1-0010-0014	Eventos Especiales	51,699.98				51,699.98
744-05-2-0010-0009	Impresion, Encuadernacion Y Otros (DCP)	320,330.37				320,330.37
T O T A L EGRESOS		20,723,050.55	262,788.98		262,788.98	20,985,839.53
PERDIDA DEL PERIODO		(8,212,055.52)	262,795.94	1,280,780.02	1,017,984.08	(7,194,071.44)

Tipo de cambio contable cierre octubre 20 USD 612.92

Hecho por:
 DANIA GARRO

Revisado por :
 DANIA GARRO

Autorizado por :
 Carlos Luis Carrillo Peralta

ESTADO DE RESULTADOS

Período Octubre 2020

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.	4,442,891.77	6.07	1,072,507.10	1,072,501.03	5,515,392.80
751-02-2-0001-0100	Productos por Inv. en Inst. Financ. Mant.	4,050,104.50		28,855,059.77	28,855,059.77	32,905,164.27
751-02-2-0002-0002	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	259,296,420.37	18.20	19,784,526.44	19,784,508.24	279,080,928.61
751-02-2-0002-0003	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	59,128,615.13	212.33	4,842,944.40	4,842,732.07	63,971,347.20
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.	63,332,605.20	91.01	6,694,107.00	6,694,015.99	70,026,621.19
751-02-2-0002-0009	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	118,623,923.25		14,432,595.77	14,432,595.77	133,056,519.02
751-02-2-0200-0002	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(13,532,764.37)	1,032,569.34		(1,032,569.34)	(14,565,333.71)
751-02-2-0200-0003	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(2,856,388.59)	324,719.41		(324,719.41)	(3,181,108.00)
751-02-2-0200-0007	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(7,684,543.13)	662,961.70	6.07	(662,955.63)	(8,347,498.76)
751-02-2-0200-0009	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(6,982,107.68)	825,351.73		(825,351.73)	(7,807,459.41)
751-02-2-0201-0002	Amortización de Descuento Inv. en Inst.	9,513,371.59	109.20	672,850.59	672,741.39	10,186,112.98
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.	1,133,126.57		136,351.33	136,351.33	1,269,477.90
751-02-2-0201-0009	Amortización de Descuento Inv. en Inst.	2,170,938.37	121.34	286,219.49	286,098.15	2,457,036.52
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	1,272,266,428.54		141,260,283.94	141,260,283.94	1,413,526,712.48
751-99-2-0011-0002	Ganancia en la negociación de Inst. Financ.	15,822,282.45		6,763,747.92	6,763,747.92	22,586,030.37
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.	0.03				0.03
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		1,883,935,286.87	2,846,160.33	224,801,199.82	221,955,039.49	2,105,890,326.36
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.	4,948,080.46	30,841,597.02		30,841,597.02	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	461,090,401.71	992,243.57		992,243.57	462,082,645.28
741-99-2-0010-0001	Gastos de comision por devolución retencion	13,409.65				13,409.65
741-99-2-0011-0002	Pérdida en la negociación de Inst. Financ.	16,215,840.13	43,637,685.52	6,481,332.31	37,156,353.21	53,372,193.34
741-99-2-0011-0009	Pérdida en la negociación de Inst. Financ.	1,847,666.31				1,847,666.31
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	0.01				0.01
743-99-2-0020-0006	Retiro de rendimientos	590,313,456.94	74,233,922.95		74,233,922.95	664,547,379.89
743-99-2-0020-0007	Ingresos ya Liquidados M.E.	530,103.85				530,103.85
T O T A L EGRESOS		1,077,468,898.90	149,705,449.06	6,481,332.31	143,224,116.75	1,220,693,015.65

BN Fiduciaria
1052-010-Fondo de Biodiversidad Sostenible (Aportes)
ESTADO DE RESULTADOS
Período Octubre 2020

Fecha 06/11/2020
Hora 16:00:08
conrepingresosegreso
s.frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
UTILIDAD DEL PERIODO		806,466,387.97	152,551,609.39	231,282,532.13	78,730,922.74	885,197,310.71

Tipo de cambio contable cierre octubre 20 USD 612.92

Hecho por:
DANIA GARRO

Revisado por :
DANIA GARRO

Autorizado por :
Carlos Luis Carrillo Peralta

ESTADO DE RESULTADOS
Período Octubre 2020
**conreingresosegreso
s.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.	1,683,785.20		244,291.84	244,291.84	1,928,077.04
751-02-2-0002-0002	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	94,505,609.22		11,851,979.12	11,851,979.12	106,357,588.34
751-02-2-0002-0003	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	9,169,101.91		1,759,820.97	1,759,820.97	10,928,922.88
751-02-2-0002-0007	Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp.	6,031,270.82				6,031,270.82
751-02-2-0200-0002	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(8,193,181.24)	1,004,079.66	6.07	(1,004,073.59)	(9,197,254.83)
751-02-2-0200-0003	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(272,873.38)	104,979.86	30.33	(104,949.53)	(377,822.91)
751-02-2-0200-0007	Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ.	(2,355,973.69)				(2,355,973.69)
751-02-2-0201-0002	Amortización de Descuento Inv. en Inst.	1,789,541.02	12.13	466,900.95	466,888.82	2,256,429.84
751-02-2-0201-0007	Amortización de Descuento Inv. en Inst.	890,478.96				890,478.96
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	224,760,808.34		25,671,701.29	25,671,701.29	250,432,509.63
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.	132,211.49				132,211.49
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	121,298.52		80.08	80.08	121,378.60
753-99-2-0010-0011	Reintegros de desembolsos	25,889.92				25,889.92
753-99-2-0020-0006	Ingreso por Traslado de Rendimientos	590,312,549.35		74,233,922.95	74,233,922.95	664,546,472.30
T O T A L INGRESOS		918,600,516.69	1,109,071.65	114,228,733.60	113,119,661.95	1,031,720,178.64
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	73,844,111.66	201,757.74		201,757.74	74,045,869.40
741-99-2-0010-0001	Gastos de comision por devolución retencion	10,699.32				10,699.32
741-99-2-0011-0002	Pérdida en la negociación de Inst. Financ.	115,859.09				115,859.09
743-01-2-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	15,683,279.87	1,820,039.95		1,820,039.95	17,503,319.82
743-01-2-0010-0002	Comisiones por Giros y Transferencias	63,877.40	6,066.80		6,066.80	69,944.20
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	59,207,882.45	6,805,699.83		6,805,699.83	66,013,582.28
743-05-1-0001-0001	Decimotercer Sueldo (SDC)	1,007,184.78	55,874.16		55,874.16	1,063,058.94
743-05-1-0001-0002	Vacaciones (SDC)	504,015.40	27,960.55		27,960.55	531,975.95
743-05-1-0001-0004	Cargas Sociales Patronales (SDC)	2,659,072.34	147,513.69		147,513.69	2,806,586.03
743-05-1-0001-0005	Fondo de Capitalización Laboral 3%	359,376.21	20,118.60		20,118.60	379,494.81
743-99-1-0010-0003	Cancelación Pago de Servicios Ambientales	156,910,046.61	35,421,554.94		35,421,554.94	192,331,601.55
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	1,873,641.59	565,987.64		565,987.64	2,439,629.23
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	263,542,986.57				263,542,986.57
743-99-2-0020-0009	Retiro por liquidación de costos de operación	6,004,709.97	6,481,332.31		6,481,332.31	12,486,042.28
744-01-1-0010-0001	Sueldos Y bonif. De Personal Permanente	12,086,688.70	670,516.76		670,516.76	12,757,205.46
744-01-1-0010-0004	Viaticos Dentro del País	794,295.00	199,600.00		199,600.00	993,895.00
744-01-1-0010-0006	Alimentacion y Refrigerios (SDC)	8,000.00				8,000.00

ESTADO DE RESULTADOS
Período Octubre 2020
**conrepingresosegreso
s.frx**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
744-01-1-0010-0008	Seguros para el Personal (SDC)	85,212.99	4,342.89		4,342.89	89,555.88
744-01-1-0010-0009	Viaticos en el Exterior	719,777.14				719,777.14
744-01-2-0010-0009	Viaticos en el Exterior	1,433,054.00				1,433,054.00
744-02-1-0010-0013	Servicios de Ciencias Económicas y	2,115,348.70				2,115,348.70
744-02-1-0010-0099	Otros Servicios Contratados	7,963.68				7,963.68
744-02-2-0010-0013	Servicios en ciencias económicas y sociales	5,927,482.80	9,036,498.60		9,036,498.60	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				66,918.07
744-03-1-0010-0009	Combustible y Lubricantes (SDC)	225,189.99	86,443.00		86,443.00	311,632.99
744-03-1-0020-0001	Transporte Dentro del País (SDC)	64,390.00	38,000.00		38,000.00	102,390.00
744-03-2-0010-0002	Impuestos y Seguros Sobre Vehículos	776,706.11	86,846.24		86,846.24	863,552.35
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)	39,190.00				39,190.00
744-05-1-0010-0012	Materiales Y Suministros Varios (DCP)		103,554.00		103,554.00	103,554.00
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	13,462.02
744-05-1-0020-0009	GASTOS IVA NO CONCEDEN CREDITO	9,718,701.39	1,121,344.84		1,121,344.84	10,840,046.23
744-05-2-0010-0005	Propaganda Y Publicidad (DCP)	2,550,711.71				2,550,711.71
T O T A L EGRESOS		655,105,242.25	62,914,514.56		62,914,514.56	718,019,756.81
UTILIDAD DEL PERIODO		263,495,274.44	64,023,586.21	114,228,733.60	50,205,147.39	313,700,421.83

Tipo de cambio contable cierre octubre 20 USD 612.92
Hecho por:
 DANIA GARRO

Revisado por :
 DANIA GARRO

Autorizado por :
 Carlos Luis Carrillo Peralta