


**CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
(CONICIT)**

COMUNICADO DE ACUERDO

AC-036-20
Febrero 13, 2020

PARA : MBA. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección Soporte
Administrativo

DE : MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo

GUILLERMO ARTURO
VICENTE LEON (FIRMA)  Firmado digitalmente por
GUILLERMO ARTURO VICENTE
LEON (FIRMA)
Fecha: 2020.02.13 15:07:56 -06'00'

COPIA : Lcda. Seidy Zúñiga Obando, Unidad de Finanzas

ASUNTO : **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2019, LEY 7099 FONDO
BID-CONICIT, FIDEICOMISO CONICIT/BCR 04-99**

ACTA ORDINARIA 04-2020, CAPITULO III, ARTICULO 5, FECHA 11/02/2020

Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad, acuerdan:

ACUERDO 5

Dar por conocido y aprobar el "Informe de Liquidación Presupuestaria Año 2019, correspondiente a la Ley 7099 Fondo BID-Conicit, Fideicomiso Conicit/BCR 04-99, tal y como se anexa al acta, elaborado por la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviado a la Contraloría General de la República y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda.

ACUERDO FIRME

ci: Archivo (2)
C:\WORD\2020\AC-036-20



CONICIT

**CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS**

**Informe de Liquidación Presupuestaria
Año 2019**

Ley 7099, Fideicomiso Fondo CONICIT/BCR 04-99

SEIDY DIANA
ZUÑIGA OBANDO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
SEIDY DIANA ZUÑIGA
OBANDO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.13 14:22:53
-06'00'

Elaborado por:
Licda. Seidy Zúñiga Obando
Presupuesto, Unidad de Finanzas

MARIA
GABRIELA DIAZ
DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente
por MARIA GABRIELA
DIAZ DIAZ (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14
09:08:49 -06'00'

Revisado por:
Licda. Gabriela Díaz Díaz, MBA
Directora de Soporte Administrativo

Febrero, 2020



INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Ley 7099, Fideicomiso Fondo CONICIT/BCR 04-99

Contenido

PRESENTACIÓN	3
A. RESULTADOS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA	4
1. RESUMEN A NIVEL INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS	4
2. CONFORMACION DEL SUPERÁVIT ESPECIFICO	5
3. MONTO DEL SUPERAVIT LIBRE MENOS SUPERAVIT ESPECIFICO	6
4. DETALLE DEL CALCULO DE LOS COMPONENTES DEL SUPERAVIT ESPECIFICO.....	6
5. RESULTADO DE LAS REALIZACIONES DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS POR PROGRAMA	7
B. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:	7
1. COMENTARIOS GENERALES DE LA LIQUIDACION DE INGRESOS Y GASTOS, DESVIACIONES DE LOS OBJETIVOS Y METAS	7
a) Ingresos no tributarios	7
b) Recursos de Vigencias Anteriores.....	7
2. CONGRUENCIA DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE, 2019.....	10
3. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.....	12
4. ORIGEN Y APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE PRESUPUESTO NACIONAL. 12	



INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Ley 7099, Fideicomiso Fondo CONICIT/BCR 04-99

PRESENTACIÓN

La Contraloría General de la República mediante el documento Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, reformada por Resolución R-DC-064-2013, establece las regulaciones en cuanto a la presentación de la información presupuestaria por parte de los entes regulados. Específicamente el punto 4.3.19, del apartado 4.3. Fase de ejecución presupuestaria.

De esta forma, presentamos a continuación el informe de **Liquidación Presupuestaria del Fideicomiso 04-99, Ley 7099, Fondo CONICIT/BCR del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, correspondiente al Ejercicio Económico 2019**, para los rubros de ingresos y egresos.

Se presenta un apartado correspondiente a los Resultados de la liquidación presupuestaria en el cual se reflejan la totalidad de ingresos y egresos recibidos y ejecutados en el periodo, dando como resultado financiero un superávit. En este mismo apartado, se presenta la conformación del superávit específico, así como el resultado de las realizaciones de los objetivos y metas previamente establecidos para cada uno de los programas.

Se presenta además un apartado de información complementaria, en el cual se presenta la siguiente información:

- Comentarios generales de la liquidación de ingresos y gastos y de las desviaciones de objetivos y metas de mayor relevancia.
- Estado que demuestra la congruencia del resultado de la liquidación del presupuesto con la información que reflejan los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
- Detalle de superávit libre y específico
- Estados Financieros emitidos por el Banco de Costa Rica, fiduciario del fondo, al 31 de diciembre del 2019.



INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
Ley 7099, Fideicomiso Fondo CONICIT/BCR 04-99

A. RESULTADOS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

1. RESUMEN A NIVEL INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS

• RESUMEN INGRESOS RECIBIDOS

	INGRESO PRESUPUESTAD	INGRESOS REALES	SALDOS POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	10.613.700,09	17.508.154,42	-	164,96%
Ingresos no Tributarios	10.613.700,09	17.508.154,42	-	164,96%
FINANCIAMIENTO	182.273.896,08	182.273.896,08	-	100,00%
Recursos de vigencias anteriores	182.273.896,08	182.273.896,08	-	100,00%
TOTALES	192.887.596,17	199.782.050,50	-	103,57%

• GASTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
Servicios	1.200.000,00	1.153.158,24	46.841,76	96,10%
Transferencias corrientes	181.073.896,08	-	181.073.896,08	0,00%
TOTALES	182.273.896,08	1.153.158,24	181.120.737,84	0,63%

• SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO



INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
Ley 7099, Fideicomiso Fondo CONICIT/BCR 04-99

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos presupuestados	192.887.596,17	
Ingresos reales	199.782.050,50	
Déficit de ingresos		6.894.454,33

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Egresos presupuestados	182.273.896,08	
Egresos reales (-)	1.153.158,24	
Superávit de egresos		181.120.737,84

SUPERÁVIT DEL PERÍODO **188.015.192,17**

DETALLE DEL SUPERAVIT REAL

Ingresos del período	199.782.050,50	
Egresos del período	1.153.158,24	
Superávit acumulado del período		198.628.892,26

SUPERÁVIT REAL **198.628.892,26**

2. CONFORMACION DEL SUPERÁVIT ESPECIFICO

Mediante la Ley 7099 se ratificó el contrato de préstamo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para un programa de ciencia y Tecnología, recursos que se administran por medio de un fideicomiso con el Banco de Costa Rica, siendo esta la fuente de financiamiento.



INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
Ley 7099, Fideicomiso Fondo CONICIT/BCR 04-99

Siendo así el superávit se conforma con los fondos que mantiene este fideicomiso a la fecha y cuyo destino está asignado por Ley.

DETALLE DEL SUPERÁVIT ESPECÍFICO	
AÑO 2019	
SUPERÁVIT ESPECÍFICO	198.628.892,26
Superávit acumulado 2018	198.628.892,26

3. MONTO DEL SUPERAVIT LIBRE MENOS SUPERAVIT ESPECIFICO

Al 31 de diciembre y por la naturaleza de los ingresos percibidos no se cuenta con superávit libre.

4. DETALLE DEL CALCULO DE LOS COMPONENTES DEL SUPERAVIT ESPECIFICO

DETALLE DEL SUPERÁVIT DE EGRESOS	
Superávit libre	-
Fondos Ley 7099, año 2018	-
Superávit específico	198.628.892,26
Superávit del periodo, Ley 7099	198.628.892,26
Superávit acumulado 2018, Ley 7099, reintegros	
SUPERÁVIT REAL	198.628.892,26



**INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
Ley 7099, Fideicomiso Fondo CONICIT/BCR 04-99**

5. RESULTADO DE LAS REALIZACIONES DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS POR PROGRAMA

Ver Anexo adjunto “Informe Anual de Evaluación de Resultados Físicos y Financieros 2019”.

B. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

1. COMENTARIOS GENERALES DE LA LIQUIDACION DE INGRESOS Y GASTOS, DESVIACIONES DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Los indicadores establecidos en este fideicomiso no son afectados por la liquidación de ingresos y gastos.

Comentarios generales sobre la ejecución de ingresos

a) Ingresos no tributarios

Los ingresos reales por ¢17.508.154,42 provienen de los rendimientos en SAFI BCR, Intereses ganados al vencimiento de CDP más los intereses en cuentas corrientes.

b) Recursos de Vigencias Anteriores

Se registran ingresos por ¢182.273.896,08 correspondiente al superávit específico del Fideicomiso 04-99 Ley 7099 producto de la liquidación presupuestaria del año 2018.

Comentarios generales sobre la ejecución de egresos



INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Ley 7099, Fideicomiso Fondo CONICIT/BCR 04-99

Servicios

La ejecución ascendió a ¢1.153.158,24 que representa un 96.10% respecto al monto presupuestario del período por ¢1.200.000,00. Estas comisiones corresponden al cobro mensual por la administración del Fideicomiso.

Transferencias corrientes

Al cierre del período, no se ejecutaron los recursos presupuestados por la suma de ¢181.073.896,08. Lo anterior debido a que no se programó una nueva convocatoria con la cual se coloquen los recursos disponibles.

En el Anexo 3 se encuentra el Reporte de Presupuesto Disponible el cual muestra que no hay compromisos ni reservas presupuestarias.

Conciliación Ejecución presupuestaria y Caja Única

Se realizó una conciliación entre lo que reporta el Sistema Administrativo Financiero Wizdom, contra los documentos físicos, los cuales coincidieron. Sin embargo, al comparar los datos del Sistema Administrativo Financiero Wizdom con los movimientos de cuenta bancaria del Banco de Costa Rica más las inversiones en SAFI y título valor, se generó una diferencia de ¢10.063.289,79. Sin embargo, se lograron identificar las diferencias quedando una diferencia a favor de la institución de ¢3.005,37.

Ingresos financieros:

1- Se rebaja la suma de ¢10.766.603,47 los cuales están contemplados dentro de la línea de Fondo de Inversión, por lo tanto, no se puede anotar como ingreso financiero ya que se está duplicando el monto.



CONICIT

INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Ley 7099, Fideicomiso Fondo CONICIT/BCR 04-99

2- En la línea de fondos de inversión, se anota el monto correcto de ¢197.690.174,09 sin sumar los ¢68.282,72 de intereses por cobrar en el momento en que se liquide la inversión.

Ingresos:

1- Se rebaja la suma de ¢68.282,72 correspondientes a intereses por cobrar en el momento en que se liquide la inversión, los cuales el CONICIT registró como recibidos al 31/12/2019.

Egresos:

1- Se suman ¢1.024,00 correspondiente a la renta de los honorarios del mes de diciembre 2018 los cuales el BCR ya rebajó y el CONICIT no.

2- Se suman ¢50.170,46 correspondiente a la comisión por honorarios del mes de diciembre 2018 los cuales el BCR ya rebajó y el CONICIT no.

3- Se suman ¢661.123,63 correspondiente al monto de las primas los cuales el BCR ya rebajó y el CONICIT no.

4- Se restan ¢6.000,00 correspondiente a la comisión por honorarios del mes de diciembre 2019 los cuales el BCR rebajó de más y el CONICIT también.

Detalle de ajustes por diferencias			
Ingresos del período	199.782.050,50	Egresos del período	1.153.158,24
ajuste	- 68.282,72	ajustes	1.024,00
			50.170,46
			661.123,63
			- 6.000,00
Total	199.713.767,78		1.859.476,33
Superavit del periodo	197.854.291,45		



INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
Ley 7099, Fideicomiso Fondo CONICIT/BCR 04-99

RESULTADO DEL PERIODO

cuadro final con ajustes

Banco	Cuenta bancaria	Saldo colones al 31/12/2019
BCR Ley 7099	001-0477020-0	167.122,73
Inversiones Banco Popular		
Fondo de Inversión BCR		197.690.174,09
Ingresos financieros		
Total cuentas bancarias		197.857.296,82

PRESUPUESTO	Saldo colones al 31/12/2019
Ingresos reales	199.713.767,78
Egresos reales	1.859.476,33
Diferencia del período	197.854.291,45

Diferencia Bancos - Presupuesto	3.005,37
---------------------------------	-----------------

2. CONGRUENCIA DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE, 2019.



INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
Ley 7099, Fideicomiso Fondo CONICIT/BCR 04-99



BANCO DE COSTA RICA
FIDEICOMISO 1 CONICIT 04-99 LEY 7099
CONGRUENCIA PRESUPUESTO II SEMESTRE 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	PARTIDA DE GASTOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO			CONTABILIDAD	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
		APROBADO	I SEM	II SEM	EJECUTADO	SALDO		
1	Servicios	1 200 000.00						
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros	1 200 000.00	375 434.37	770 281.18	1 145 715.55	1 145 715.55	-	
6	Transferencias Corrientes	181 073 896.08						
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	50 000 000.00	-	-	-	-	-	
6.01.03	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	102 000 000.00	-	-	-	-	-	
6.02.02	Becas a terceras personas	29 073 896.08	-	-	-	-	-	
	TOTAL DE EGRESOS	182 273 896.08	375 434.37	770 281.18	1 145 715.55	1 145 715.55	-	

WALTER JESUS ROJAS ROQUE (FIRMA)
 Firmado digitalmente por WALTER JESUS ROJAS ROQUE (FIRMA)
 Fecha: 2020.01.15 10:05:02 -06'00'

OLMAN ABARCA ARIAS (FIRMA)
 Firmado digitalmente por OLMAN ABARCA ARIAS (FIRMA)
 Fecha: 2020.01.16 10:05:02 -06'00'



**INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
Ley 7099, Fideicomiso Fondo CONICIT/BCR 04-99**

3. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Ver adjunto “Estados Financieros Fideicomiso 04-99 CONICIT, Ley 7099”

**4. ORIGEN Y APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE
PRESUPUESTO NACIONAL.**

No aplica. Los ingresos provienen del superávit.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2019

TABLA DE EQUIVALENCIA

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	MONTO ACUMULADO	PROGRAMA 1 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación	Código por CE	Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	MONTO ACUMULADO	PROGRAMA 1 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación
1 GASTOS CORRIENTES	1,153,158.24	1,153,158.24					
1.1 GASTOS DE CONSUMO	1,153,158.24	1,153,158.24					
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,153,158.24	1,153,158.24	1.1.2		1 <u>SERVICIOS</u>	1,153,158.24	1,153,158.24
			1.1.2		1.03 <u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	1,153,158.24	1,153,158.24
			1.1.2	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,153,158.24	1,153,158.24
PRESUPUESTO TOTAL	1,153,158.24	1,153,158.24			PRESUPUESTO TOTAL	1,153,158.24	1,153,158.24

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2019
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	MONTO ACUMULADO	PROGRAMA 1 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación
1 GASTOS CORRIENTES	1,153,158.24	1,153,158.24
1.1 GASTOS DE CONSUMO	1,153,158.24	1,153,158.24
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,153,158.24	1,153,158.24
PRESUPUESTO TOTAL	1,153,158.24	1,153,158.24

**CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
(CONICIT)**

COMUNICADO DE ACUERDO

AC-014-20
Enero 30, 2020

PARA : Ing. Hazel Monge Alvarado, Profesional de Planificación

DE : MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo

GUILLERMO ARTURO
VICENTE LEON (FIRMA)

Firmado digitalmente por
GUILLERMO ARTURO VICENTE
LEON (FIRMA)
Fecha: 2020.01.31 11:32:09 -06'00'

COPIA :

ASUNTO : **INFORME ANUAL DE RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 2019,
FIDEICOMISO 04-99, FONDO BID-CONICIT, LEY 7099**

ACTA ORDINARIA 02-2020, CAPITULO XI, ARTICULO 16, FECHA 28/01/2020

Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad, acuerdan:

ACUERDO 15

- a) Dar por conocido el Informe Anual de Resultados Físicos y Financieros 2019, Fideicomiso 04-99, Fondo BID-Conicit, Ley 7099, elaborado por la Unidad de Planificación.
- b) Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que se apliquen las recomendaciones indicadas en el informe.

ACUERDO FIRME

ci: Archivo (2)
C:\WORD\2020\AC-014-2020

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS



CONICIT

Informe Anual de Resultados Físicos y Financieros 2019
FIDEICOMISO 04-99

Unidad de Planificación

Realizado por:
Ing. Hazel Monge Alvarado
Profesional Planificación

HAZEL IVANNIA MONGE
ALVARADO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por HAZEL IVANNIA
MONGE ALVARADO
(FIRMA)
Fecha: 2020.01.28
14:50:58 -06'00'

Revisado por:
MAP. Arturo Vicente León
Secretario Ejecutivo

GUILLERMO
ARTURO VICENTE
LEON (FIRMA)

Firmado digitalmente
por GUILLERMO ARTURO
VICENTE LEON (FIRMA)
Fecha: 2020.01.28
15:00:28 -06'00'

Enero, 2020

ÍNDICE

Contenido

0. INTRODUCCIÓN	3
1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL.....	3
2. GESTIÓN FINANCIERA	3
2.1. Ejecución del presupuesto 2019 a nivel institucional.	3
2.2. Ejecución del presupuesto 2019 por programa (incluir el código y nombre del programa).	5
3. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO	6
3.1. Programas con producción cuantificable	6
3.2. Programa Nº1 Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación	6
4. RESPONSABILIDADES DE LA INFORMACION	7
5. ANEXOS	7

0. INTRODUCCIÓN

El propósito de la evaluación de los resultados de la gestión institucional es garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas, así como sobre el uso racional de los recursos públicos, permitiendo *rendir cuentas sobre los resultados del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) correspondientes al ejercicio presupuestario 2019*¹.

Este informe se elabora con base en los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda, en el "Instrumento para elaborar el Informe Anual de Resultados Físicos y Financieros 2019". Y se tomara como base para el análisis la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2019 y la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) y/o última versión del Plan Operativo Institucional 2019 (POI) presentada ante la STAP.

El 27 de noviembre del 2018 el Consejo Director del CONICIT conoció que el presupuesto del 2019 propuesto por el CONICIT fue improbadado por la Contraloría General de la República. Dada la situación anterior, el 25 de febrero del 2019 se remitió vía correo electrónico el oficio SE-099-2019 a la STAP con el Plan Operativo del Fideicomiso 04-99 de la ley 7099, según acuerdo del Consejo Director de la sesión ordinaria N° 06-2019 del 19 de febrero del 2019, siendo este la última versión de POI 2019- FODEICOMISO 25-02 presentada ante la STAP.

El informe debe ser avalado por el Consejo Director del CONICIT, remitido a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y posteriormente los resultados, deben ser incorporados en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República.

La fuente de información para la elaboración del informe son los coordinadores de las Unidades de la Dirección de Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Con respecto a la veracidad y exactitud de la información suministrada a la Unidad de Planificación, es total responsabilidad de la coordinación que la brinda.

1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

El CONICIT es una institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propios creada a través de Ley N° 5048 publicada en La Gaceta del 22 de agosto de 1972, su función de la de "promover el desarrollo de las ciencias de la tecnología, para fines pacíficos, por medio de la investigación sistematizada o del acto creador²". Asimismo, se enuncia como su labor prioritaria, la de brindar asesoría científica y técnica necesaria al Gobierno de la República, trabajando en coordinación con Planificación Nacional en todo lo que se refiera a políticas de investigación o labores creativas.

En la Gaceta del 26 de octubre de 1988 se publica la Ley 7099 que corresponde a la ratificación del Convenio Internacional del Préstamo BID-CONARE-CONICIT, dentro del cual se destinan recursos que serán administrados por el CONICIT para financiar las actividades enmarcadas en los siguientes ámbitos: proyectos de investigación básica o aplicada; proyectos de desarrollo experimental y desarrollo tecnológico y becas-crédito para la formación especializada de recursos humano en el nivel de posgrado. Este programa se ejecutó con diligencia y los recursos remanentes han venido siendo utilizados para financiar investigaciones científicas y tecnológicas

2. GESTIÓN FINANCIERA³

2.1. Ejecución del presupuesto 2019 a nivel institucional.

Cuadro 2 Institución CONICIT

¹ Ministerio de Hacienda. Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria: "Instrumento para las Instituciones. Informe de Seguimiento Semestral. Ejercicio Económico 2019". Pag.1.

² Artículo N°2 de la Ley de Creación N°5048

³ Este apartado lo desarrolla la Unidad de Finanzas de la Dirección de Soporte Administrativo.

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida

Al 31 de diciembre de 2019

En millones de colones y porcentajes

Partida	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
1-Servicios	1,20	1,15	96,1
6-Transferencias Corrientes	181,07	,00	0,0
SUB TOTAL	182,27	1,15	0,6
TOTAL GENERAL	182,27	1,15	0,6

1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno

Fuente: Sistema Wizdom, Reporte de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2019.

Comentarios

- a) 1- Servicios: corresponde al cobro mensual por la administración del Fideicomiso
- b) 6-Transferencias corrientes: no se programó una nueva convocatoria para colocar los recursos disponibles.


2.2. Ejecución del presupuesto 2019 por programa (incluir el código y nombre del programa).

Cuadro 3

Institución CONICIT
Programa 01 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria
Al 31 de diciembre de 2019

Nombre de la Partida	Porcentaje de ejecución al 30/06/2019 /1	Porcentaje de ejecución al 31/12/2019 /2	Factores que incidieron en la subejecución	Situaciones por las cuales las acciones correctivas no fueron suficiente para alcanzar un nivel de cumplimiento alto.	Acciones Correctivas para mejorar el resultado de ejecución	Plazo de implementación	Responsable directo de ejecutar las acciones ¹
1-Servicios	31,3	96,1	1, 2 y 8		La Comisión de Presupuesto en conjunto con las Unidades procedió a analizar las razones por las cuales no se lograron ejecutar los recursos, con el objetivo de evitar esta situación en el presupuesto del año 2020.	31/12/2019	Sr. Arturo Vicente, Secretario Ejecutivo; Sra. Gabriela Díaz, Directora de Soporte Administrativo.
6-Transferencias Corrientes	0	0	10	No se programó una nueva convocatoria con la cual se coloquen los recursos disponibles.	Por otra parte se está valorando la afectación que estaría dándose ante la regla fiscal esto en caso de que no se pueda prorrogar el fideicomiso actual	31/12/2019	Sr. Arturo Vicente, Secretario Ejecutivo; Sra. Gabriela Díaz, Directora de Soporte Administrativo; Sr. Jorge Muñoz, Coordinador de Gestión del Financiamiento

^{1/} Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa
Fuente: Sistema Wizdom, Reporte de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019.

Nombre del máximo jerarca:	Dra. Giselle Tamayo Castillo
Firma del máximo jerarca:	<p>GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA)</p>  <p>Digitally signed by GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA) Date: 2020.01.28 16:47:43 -06'00'</p>

3. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

3.1. Programas con producción cuantificable

Los siguientes parámetros serán utilizados para completar la información de los cuadros 5 y 6, para clasificar el grado de cumplimiento alcanzado en las unidades de medida e indicadores de desempeño:

Parámetros de cumplimiento	Rango
Cumplimiento Alto (CA)	Mayor o igual a 90%
Cumplimiento Medio (CM)	Menor o igual a 89,99% o igual a 50%
Cumplimiento Bajo (CB)	Menor o igual a 49,99%


3.2. Programa N°1 Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación

En cuanto al avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados, se muestran a continuación:

Cuadro 1
Institución CONICIT
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados
al producto y ejecución de los recursos programados
Al 31 de diciembre de 2019

Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos		
	Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programados	Ejecutados	% Ejecución
Porcentaje de satisfacción de los usuarios del programa ciencia y tecnología	80%	-	-	-	182,3		

En el caso del indicador señalado en el cuadro 1, no se realizó la encuesta de satisfacción de los usuarios del programa ciencia y tecnología debido a que no hubo convocatorias, por tanto, no hubo usuarios del programa.

Datos del Director (a) del Programa:	
Nombre:	MAP. Arturo Vicente León
Dirección de correo electrónico:	avicente@conicit.go.cr
Número telefónico:	2216-1500
Firma:	<p>GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)</p>  <p>Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Fecha: 2020.01.28 15:01:14 -06'00'</p>

4. RESPONSABILIDADES DE LA INFORMACION

Con respecto a la veracidad y exactitud de la información suministrada a la Unidad de Planificación, es total responsabilidad de la coordinación que la brinda.

5. ANEXOS



Estados Financieros al 31 Diciembre

2019

FIDEICOMISO 1 - CONICIT 04-99 LEY N° 7099

WALTER
JESUS ROJAS
ROQUE
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
WALTER JESUS
ROJAS ROQUE
(FIRMA)
Fecha: 2020.01.09
16:17:18 -06'00'

Contador Fideicomisos
CPI N°34941

OLMAN
ABARCA
ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente
por OLMAN ABARCA
ARIAS (FIRMA)
Fecha: 2020.01.09
17:05:59 -06'00'

Supervisor Fideicomisos

SILVIA ELENA
GOMEZ
CORTES
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por SILVIA ELENA
GOMEZ CORTES
(FIRMA)
Fecha: 2020.01.13
17:15:20 -06'00'

Oficial Fideicomisos

BANCO DE COSTA RICA
FIDEICOMISO 1 - CONICIT 04-99 LEY N° 7099

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACUMULADO DEL PERIODO EN COLONES

	MES ACTUAL	ACUMULADO
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Cuentas corrientes en bancos comerciales del Estado y bancos creados por leyes especiales m.n.	48,821.96	167,122.73
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en entidades financieras del país m.n.	-158,637.60	68,281.71
Valor adquisición de instrumentos financieros en fondos de inversión m.n.	148,964,534.36	197,690,174.14
(Estimación para cartera de créditos) m.n.	0.00	-11,613,827.04
Créditos Cobro Judicial becas Sector Privado m.n.	0.00	27,121,093.71
Créditos Cobro Judicial otros m.n.	0.00	11,066,309.45
Créditos vigentes m.n.	0.00	43,582.45
Productos por cobrar a créditos vigentes m.n.	0.00	26,420.95
Productos por cobrar créditos CJ Sector Privado m.n.	0.00	20,127,241.95
Productos por cobrar créditos CJ otros m.n.	0.00	7,766,880.15
(Estimación cuenta por cobrar BANCOOP R.L.) m.n.	0.00	-27,553,736.29
Cuentas por cobrar Aceptacion Bancaria m.n.	0.00	182,969.99
Cuentas por cobrar Certificados Inversion m.n.	0.00	4,752,056.16
Cuentas por cobrar Comisiones de confianza m.n.	0.00	36,549,047.84
Cuentas por cobrar clientes m.n.	0.00	6,657,965.08
Cuentas por cobrar insteses s/comisiones de confianza m.n.	0.00	1,625,732.86
Cuentas por cobrar intereeses s/certificados de inversion m.n.	0.00	29,313.75
Cuetnas por cobrar Interese s/Certificados m.n.	0.00	463,745.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,854,718.72	275,170,375.15
ACTIVO NO CORRIENTE		
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	0.00	-193,810,015.85
(Depreciación acumulada del costo de equipos de comunicación) m.n.	0.00	-3,179,746.15
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	-79,419.18	-12,859,957.85
(Depreciación acumulada del costo de maquinaria y equipo diverso) m.n.	-4,068.93	-2,052,849.62
Costo de equipos de computación m.n.	0.00	193,810,015.42
Costo de equipos y mobiliario m.n.	0.00	13,214,103.57
Costo de maquinaria y equipo diverso m.n.	0.00	3,338,237.44
Costo del equipo de comunicación m.n.	0.00	3,179,746.13
(Amortización acumulada de softw are adquirido) m.n.	0.00	-7,036,770.00
Cuentas por cobrar entre proyectos m.n.	7,442.24	10,511.33
Valor de adquisición del softw are m.n.	0.00	7,036,770.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-76,045.87	1,650,044.42
TOTAL ACTIVOS	148,778,672.85	276,820,419.57
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Depósitos pendientes de aplicar m.n.	0.00	8,479,077.80
Honorarios por pagar - abogados m.n.	0.00	265,000.00
Impuestos retenidos por pagar 2% Ley 7092 m.n.	-1,979.00	1,908.98
Operaciones sujetas a Compensación m.n.	0.00	16,352.74
Otras sumas por aplicar m.n.	0.00	281,690.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-1,979.00	9,044,029.89
PASIVO NO CORRIENTE		

BANCO DE COSTA RICA
FIDEICOMISO 1 - CONICIT 04-99 LEY N° 7099

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACUMULADO DEL PERIODO EN COLONES

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

Saldos en sub-proyectos m.n. 0.00 349,928.57

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 349,928.57

TOTAL PASIVO

-1,979.00 9,393,958.46

PATRIMONIO

PATRIMONIO

Aportaciones de efectivo otros m.n. 0.00 163,620,892.87

Aportaciones en efectivo proyectos m.n. 0.00 1,121,302,071.93

RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -1,024,253,460.79

RESULTADO DEL PERIODO 605,954.80 6,756,957.10

TOTAL PATRIMONIO 605,954.80 267,426,461.11

TOTAL PATRIMONIO

605,954.80 267,426,461.11

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

603,975.80 276,820,419.57

WALTER ROJAS ROQUE
CONTADOR
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

OLMAN ABARCA ARIAS
SUPERVISOR DE FIDEICOMISOS
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

SILVIA GOMEZ CORTES
OFICIAL DE FIDEICOMISOS
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

BANCO DE COSTA RICA
FIDEICOMISO 1 - CONICIT 04-99 LEY N° 7099

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACUMULADO DEL PERIODO EN COLONES

	SALDO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO
INGRESOS FINANCIEROS			
Ganancia por valoración de instrumentos financieros mantenidos para negociar m.n.	2,648,556.31	216,656.27	2,865,212.58
Otros ingresos financieros diversos m.n.	0.00	0.00	0.00
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país m.n.	11.32	1.20	12.52
Productos por inversiones en instrumentos financieros en el BCCR y en el sector público no financier	7,357,153.55	544,222.82	7,901,376.37
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	10,005,721.18	760,880.29	10,766,601.47
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO FINANCIERA	10,005,721.18	760,880.29	10,766,601.47
INGRESOS OPERATIVOS			
Ingresos operativos varios m.n.	2.00	0.00	2.00
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	2.00	0.00	2.00
GASTOS OPERATIVOS			
Comisiones por administración de fideicomisos m.n.	1,074,278.17	71,437.38	1,145,715.55
Otros gastos operativos varios m.n.	0.37	0.00	0.37
Depreciación de equipos de computación m.n.	1,784,632.18	0.00	1,784,632.18
Depreciación de equipos y mobiliario m.n.	931,662.15	79,419.18	1,011,081.33
Depreciación de maquinaria y equipo diverso m.n.	64,148.01	4,068.93	68,216.94
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	3,854,720.88	154,925.49	4,009,646.37
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO OPERATIVA	-3,854,718.88	-154,925.49	-4,009,644.37
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	6,151,002.30	605,954.80	6,756,957.10

WALTER ROJAS ROQUE
 CONTADOR
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

OLMAN ABARCA ARIAS
 SUPERVISOR DE FIDEICOMISOS
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

SILVIA GOMEZ CORTES
 OFICIAL DE FIDEICOMISOS
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS



FIDEICOMISO 25- CONICIT 25-02 LEY 8262
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

<u>DESCRIPCION</u>	<u>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</u>	<u>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS</u>	<u>RESULTADO DEL PERIODO</u>	<u>TOTAL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018	3 117 507 845.66	(2 699 213 227.49)	(78 713 751.85)	339 580 866.32
TRASPASO A RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS		(78 713 751.85)	78 713 751.85	
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL			104 166 626.64	
RESULTADO DEL PERIODO			<u>(179 041 434.56)</u>	<u>(179 041 434.56)</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	<u>3 117 507 845.66</u>	<u>(2 777 926 979.34)</u>	<u>(74 874 807.92)</u>	<u>264 706 058.40</u>



FIDEICOMISO CONICIT 04-99 LEY 7099
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UTILIDAD DEL PERIODO	¢	6 756 957
VARIACIONES DE ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN EL USO DE EFECTIVO		
Gasto por depreciación mobiliarios y equipo	¢	2 863 930
TOTAL PARTIDAS QUE NO REQUIEREN USO DE EFECTIVO	¢	2 863 930
VARIACIÓN EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cargo por comisiones	¢	(50 170)
Otras retenciones por pagar	¢	(1 023)
Depósitos pendientes por aplicar	¢	6 110 429
TOTAL VARIACIÓN EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	¢	6 059 236
VARIACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ajuste por valuación de instrumentos financieros entidades financieras del país	¢	786 934
Otras cuentas por cobrar	¢	(7 442)
TOTAL VARIACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	¢	779 492
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL PERIODO	¢	16 459 615
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	¢	181 397 681
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	¢	197 857 297

Banco de Costa Rica / Fideicomiso CONICIT 04-99
Notas Aclaratorias a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2019

Nota 1. Constitución y principales políticas contables

Constitución

El 31 de julio del año 1999 se suscribió el Contrato del Fideicomiso denominado "Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas(CONICIT)", entre el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas(CONICIT) - Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC).

El propósito inmediato del Fideicomiso será el otorgar préstamos para Proyectos de Investigación y Desarrollo y para la Capacitación del Recurso Humano Costarricense.

Principales políticas contables

Los Estados Financieros del fideicomiso han sido preparados de conformidad con las bases contables que se describen a continuación:

a- Unidad monetaria y regulaciones cambiarias

La Unidad Monetaria de la República de Costa Rica es el colón (¢), por lo que los estados financieros y datos complementarios de las notas a los mismos se presentan en colones.

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 5 de la sesión 5677-2015 del 30 de enero 2015, estableció el esquema de flotación administrada, que rige desde el 2 de febrero 2015 donde el precio del dólar lo fijan las fuerzas de la oferta y la demanda, sin que existan límites a su cotización, como sucedía en el modelo de bandas cambiarias que regía desde el 17 de octubre del 2006. En este sistema de bandas cambiarias cada entidad autorizada para operar en el mercado cambiario podía establecer libremente su precio de compra y venta al público para el US dólar en ventanilla, en adelante con la flotación administrada el Banco Central fija reglas que marcan su intervención en el mercado.

Los activos y pasivos en dólares se actualizan al tipo de cambio de compra, del colón respecto al dólar, comunicado al cierre por el Banco Central de Costa Rica.

b- Efectivos y equivalentes de efectivo

El Fideicomiso considera como efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo en bancos, así como los instrumentos financieros a la vista, con vencimiento de tres meses o menos.

c- Inversiones en valores

Títulos valores mantenidos hasta el vencimiento:

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyos vencimientos son fijos, y además la entidad tiene tanto la intención efectiva como la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se registran inicialmente al valor de adquisición, posteriormente se valoran a su costo amortizado. Las diferencias resultantes de esta valoración se registran en el estado de resultados.

d- Intereses acumulados por cobrar

Los intereses acumulados por cobrar representan los intereses devengados por cobrar sobre las inversiones en valores.

e- Reconocimiento de ingresos y gastos

Se utiliza en general el principio contable de devengado para el reconocimiento de los ingresos y gastos.

f- Entidad económica

El Fideicomiso mantiene sus propios registros contables utilizando un sistema de contabilidad independiente y en virtud de su constitución y operación, no tiene personería jurídica propia, sino que los actos jurídicos los realiza a través del BCR.

g- Período económico

El periodo fiscal del Fideicomiso comprende el periodo del 01 de octubre al 30 de setiembre del año siguiente, sin embargo, para efectos de elaboración de los estados financieros el periodo económico se inicia el primero de enero y finaliza el 31 de diciembre del mismo año.

h- Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta se calcula sobre la utilidad imponible, que se determina con base en la utilidad contable más los ajustes correspondientes a las partidas de gastos no deducibles e ingresos no gravables, y los créditos fiscales existentes de acuerdo con las regulaciones tributarias vigentes.

j- Comisiones

Las comisiones del fiduciario por manejo y administración del Fideicomiso se registran en el estado de resultados de acuerdo con el principio de devengado.

k- Aporte de recursos

Es política registrar los recursos por aportaciones al patrimonio separados de las aportaciones para el pago de la comisión del fiduciario, el registro es sobre la base acumulativa.

Nota 2. Efectivo y equivalentes de efectivo

	Monto
Cuenta Corriente BCR N° 001-0477020-0	167 122.73
Sub-total disponibilidades	€ 167 122.73

Dada a Ley Fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica decreto número 9605, se procede con la apertura de la cuenta en el Banco de Costa Rica.

Nota 3. Inversiones en valores

Las inversiones se detallan de la siguiente forma:

Resumen:	Monto
Valor adquisición de instrume financ en el sector público no financ del país disponibles m.n.	0.00
Total inversiones en valores y valoraciones	0.00
Productos por cobrar por inversiones disponibles para la venta	0.00
Total inversiones en valores neto	€ 0.00

a. El detalle de las inversiones disponibles para venta por emisor se presenta de la siguiente manera:

Emisor:	Monto	Concentración
Banco Popular	0.00	
Totales	€ 0.00	

b. El detalle de las inversiones disponibles para venta por plazo se presenta de la siguiente manera:

Plazo	Monto
180 días	0.00
	€ 0.00

El día 20 de junio se adquiere un título valor con BCR Valores Puesto de bolsa, con un valor facial de € 146 000 000.00, siendo el emisor el Banco Popular y Desarrollo Comunal. Instrumento macrotítulo, a un plazo de 180 días a una tasa del 7.75%

Se anexa los reportes títulos vigentes (baf7060b), reporte de intereses acumulados por inversiones (baf7062b) y reporte de valoración a precios de mercado (baf7079B)

Nota 4. Fondos de Inversión

Estos son fondos de corto plazo con liquidaciones T+1, no valoran a precios de mercado. Los rendimientos generados se calculan en relación al valor de cada participación por el número de participaciones mantenidas, son títulos de garantía pública colones.

Fondo de Inversión INS Liquidez Público Colones

Resumen:	Monto colones
Valor adquisición de instrumentos financieros en fondos de inversión m.n.	197 690 174.14
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en entidades	68 281.71
Total inversion	€197 758 455.85

Ver anexos Estado de Cuenta Mensual, BAF7074B Reporte Resumen de Inversiones en Fondos de Inversión.

Se aclara que el la inversión actualmente se mantiene BCR Sociedad Administradora de fondos de Inversión SA. Por error del sistema, únicamente guarda los fondos de inversión con el nombre de INS

Liquidez Pública, siendo lo correcto Portafolio BCR Colones-No diversificado

Nota 5. Composición de la cartera de crédito en moneda nacional (€).

	Monto
Créditos Vigentes (Créditos Activos)	43 582.45
Product. Por Cob. A Créditos Vigentes (Intereses acumulados)	26 420.95
Total	€ 70 003.40

Con respecto a las cuentas créditos Vigentes y Productos por cobrar a créditos vigentes, son saldos trasladados por Bancrédito, del cual no contamos con más registro ni respaldo documental de dichos saldos.

Nota 6. Composición de préstamos cobro judicial

	Monto
Créditos cobro judicial otros (Créditos cobro judicial)	11 066 309.45
Product. por cob. créditos CJ otros (Intereses)	7 766 880.15
Créditos cobro judicial becas sector privat (Créditos cobro judicial)	27 121 093.71
Product. por cob. créditos CJ sector privat (Intereses)	20 127 241.95
Estimac. para cartera de crédito (Estimación para incobrables)	(11 613 827.04)
Total	€ 54 467 698.22

La cuentas que corresponden a préstamos de cobro judicial fueron trasladadas al BCR por el BCAC. Del cual no contamos con más registros ni respaldo documental de dichos saldos.

Nota 7. Composición de las cuentas por cobrar a clientes.

Cliente	Monto	Concentracion
Deposito En Garantía Caso Merle D	1 755 078.00	26.36%
Noguera Moraga Norma	602 046.10	9.04%
Herrera Merle Dormond	1 510 419.05	22.69%
Vásquez Vargas Juan Jose	371 904.65	5.59%
Proyectica S.A.	26 185.00	0.39%
Los Nacientes Industriales	18 057.25	0.27%
Cia Desarrollo Y Pesca	815 438.05	12.25%
Servicios Digitales De Cobro S,A	265 000.00	3.98%
Calvo Fernández Jose Adrián	23 893.13	0.36%
Claudio Quiros	24 467.00	0.37%
Quiros Alpizar Claudio	1 245 476.85	18.71%
TOTAL GENERAL	€ 6 657 965.08	100.00%

Se anexa detalle BAF2118 B

Con respecto a las cuentas por cobrar a clientes, son saldos trasladados por Bancrédito, del cual no contamos con más registro ni respaldo documental de dichos saldos.

Nota 8. Las cuentas por cobrar Bancoop R.L. colones se compone de los siguientes rubros:

	Monto	Concentración
Cuentas por cobrar comisiones de confianza (Comisiones de Confianza)	36 549 047.84	83.82%
Cuentas por cobrar certif. de inversión (Certificados de inversión vencidos)	4 752 056.16	10.90%
Cuentas por cob. Int. s/certificados de inv. (Cuenta por cobrar s/ certificados de inversión)	29 313.75	0.07%
Cuentas por cobrar int. s/comisiones de confianza (Intereses sobre Comisiones de C.)	1 625 732.86	3.73%
Cuentas por cobrar aceptación bancaria (Aceptaciones bancarias)	182 969.99	0.42%
Cuentas por cobrar Intereses s/certificados (Intereses sobre certificados)	463 745.56	1.06%
Subtotal	€ 43 602 866.16	100.00%
Estim. cta. por Cob. BANCOOP R.L. (Provisión para ctas p/ cobrar BANCOOP R.L.)	(27 553 736.29)	
Total general	€ 16 049 129.87	

Las cuentas por cobrar Bancoop R.L, son saldos trasladados por Bancrédito, del cual no contamos con más registro ni respaldo documental de dichos saldos.

Nota 9. El rubro de activos fijos está compuesto por:

	Monto	Concentración
Costo del equipo de comunicación (Equipo de comunicación)	3 179 746.13	1.49%
Depreciación acum. del costo de equipos de comunicación (Dep. acum. equipo comunicación)	(3 179 746.15)	
Costo del equipo de comunicación neto	(0.02)	
Costo de equipos y mobiliario (Equipo y mobiliario de oficina)	13 214 103.57	6.19%
Depreciación acum. Del costo de equipos y mobiliario (Dep. acum. equipo de oficina)	(12 859 957.85)	
Costo del equipo y mobiliario de oficina neto	354 145.72	
Costo de maquinaria y equipo diverso (Maquinaria y equipo diverso)	3 338 237.44	1.56%
Depreciación acum. del costo de maq. y equipo diverso (Dep. acum. Maq. y equipo diverso)	(2 052 849.62)	
Costo de maquinaria y equipo diverso neto	1 285 387.82	
Costo de equipos de computación (Equipo y programas de cómputo)	193 810 015.42	90.76%
Depreciación acum. Del costo de equipos de computación (Dep. acum. equipo computo)	(193 810 015.85)	
Costo del equipo y programas de Computo neto	(0.43)	
Sub total activo fijo	€ 1 639 533.09	100.00%

Total activo fijo	213 542 102.56
(-) Depreciación activo fijo	(211 902 569.47)
Activo fijo neto	€ 1 639 533.09

Nota 10. Bienes intangibles

Valor de adquisición del software (<i>Software</i>)	7 036 770.00
Amortización acum. de software adquirido (<i>Amortización acumulada</i>)	(7 036 770.00)
Bienes intangibles neto	€ 0.00

Nota 11. Depósitos pendientes de aplicar

La partida está compuesta por las siguientes partidas:

Número Depósito	Fecha	Monto	Concentración
17265574	7/12/1998	67 500.00	0.80%
7046682	2/6/1999	5 666.55	0.07%
994337	24/9/1999	40 000.00	0.47%
5916529	31/1/2008	2 255 481.90	26.60%
18062097	1/6/2019	30 000.00	0.35%
8416373	5/11/2019	3 363 080.20	39.66%
72535874	5/11/2019	2 717 349.15	32.05%
Total		€ 8 479 077.80	100.00%

El saldo que se mantiene en la cuenta depósitos pendientes de aplicar, es un saldo que el BCAC trasladó al BCR, no se cuenta con ningún dato únicamente con el reporte que se genera en el sistema donde el único auxiliar que tiene la cuenta es a nombre de 3-004-061275 Banco Cooperativo Costarricense RL.

El día 01-06-2019 en la cuenta corriente 001-0477020-0 ingresa un depósito con el detalle de Transferencia Bancobcr para Francisco Garcia. El conicit se encarga de realizar la indentificación del depósito, el cual el día 29-09-2019 por vía correo electrónico indica que corresponde a una transferencia errónea por parte del señor Melin Jonathan Blanco Castro, que era para un familiar. Se está a la espera que el señor Melin se dirija a una de las oficinas del BCR a realizar las gestiones para proceder con el reglamo y la devolución del dinero.

El 05-11-2019 se reciben en la cuenta corriente dos depósitos por € 3 363 080.20 y otro por € 2 717 349.15, correspondientes a los registros UCR de los contratos FV-0002-13 Y FV-0027-13

Se adjunta reporte BAF2118B

Nota 13. Comisiones por administración de fideicomisos (*Comisiones por pagar*)

Se aplica lo establecido en la cláusula séptima "De la Comisión" donde se acuerda los honorarios por pagar por comisión en el manejo del Fideicomiso por:

Cálculo:

665 462.36	Productos ganados s/Inversiones
665 462.36	
9.50%	Porcentaje
€ 63 218.92	
€ 8 218.46	I.V.A 13%
€ 71 437.38	Comisión bruta
€ 1 264	Retención 2%
€ 70 173.01	Comisión Neta

A partir de mes de mayo 2018 y de forma retroactiva para el periodo 2018, en acatamiento al criterio de la inventoria de Bancrédito se procederá a realizar la retención del 2% conforme los dispuesto en la Ley 7092.

Nota 14. Saldos en sub-proyectos (*Cuentas por pagar Traspaso de rendimientos*)

Corresponde a comisión por desembolso realizado a la empresa SCM, Metrología y Laboratorio, el cual ya fue trasladado al proyecto #2. El monto asciende a **€349.928,57**

Los saldos en sub-proyectos, son saldos trasladados por Bancrédito, del cual no contamos con más registro ni respaldo documental de dichos saldos.

Nota 15. Aportaciones del fideicomitente

Auxiliar	Saldo
801-00207 Luis Gmo Romero Esquivel	520 500.00
801-054PG-01 Karkashian Cordoba James	4 336 062.35
801-137-24122007 Asiento 137 del 24/12/2015 fox	162 142 549.36
801-PG2-01 Rafael Arce Mesén	1 032 779.04
Total	168 031 890.75

Nota 22. Riesgos asociados con instrumentos financieros

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren revelaciones en notas a los estados financieros sobre los riesgos asociados a los instrumentos financieros. Estos riesgos se refieren a la capacidad de la entidad de recibir flujos de efectivo de sus activos financieros y a su capacidad de satisfacer pagos de sus pasivos financieros.

Riesgo de liquidez

No se determina un riesgo de liquidez que comprometa el mismo patrimonio fideicometido, además la liquidez está invertida en forma planificada y en instrumentos públicos de fácil bursatilidad.

Riesgo de tasa de interés

No se determina un riesgo por tasa de interés, pues el fideicomiso no tiene ninguna función que involucre intermediación o calce de plazos.

Riesgo cambiario

El fideicomiso no se expone a un riesgo cambiario pues su sistema de fondeo y de financiamiento está determinado en moneda local.

Riesgo del portafolio

No se determina un riesgo en el portafolio de inversiones por cuanto sus inversiones no son de carácter especulativo.

Posición en moneda extranjera

El Fideicomiso no mantiene dólares en activos fideicometidos.

Fin de las Notas de los Estados Financieros

ANEXOS

BANCO DE COSTA RICA
FIDEICOMISO 1 - CONICIT 04-99 LEY N° 7099

BALANCE DE COMPROBACION POR SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACUMULADO DEL PERIODO EN COLONES

	DEBITOS	CREDITOS
Cuentas corrientes en bancos comerciales del Estado y bancos creados por ley	167,122.73	
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en entidades financieras del país	68,281.71	
Valor adquisición de instrumentos financieros en fondos de inversión m.n.	197,690,174.14	
(Estimación para cartera de créditos) m.n.	-11,613,827.04	
Créditos Cobro Judicial becas Sector Privado m.n.	27,121,093.71	
Créditos Cobro Judicial otros m.n.	11,066,309.45	
Créditos vigentes m.n.	43,582.45	
Productos por cobrar a créditos vigentes m.n.	26,420.95	
Productos por cobrar créditos CJ Sector Privado m.n.	20,127,241.95	
Productos por cobrar créditos CJ otros m.n.	7,766,880.15	
(Estimación cuenta por cobrar BANCOOP R.L.) m.n.	-27,553,736.29	
Cuentas por cobrar Aceptación Bancaria m.n.	182,969.99	
Cuentas por cobrar Certificados Inversión m.n.	4,752,056.16	
Cuentas por cobrar Comisiones de confianza m.n.	36,549,047.84	
Cuentas por cobrar clientes m.n.	6,657,965.08	
Cuentas por cobrar intereses s/comisiones de confianza m.n.	1,625,732.86	
Cuentas por cobrar intereses s/certificados de inversión m.n.	29,313.75	
Cuentas por cobrar Intereses s/Certificados m.n.	463,745.56	
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	-193,810,015.85	
(Depreciación acumulada del costo de equipos de comunicación) m.n.	-3,179,746.15	
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	-12,859,957.85	
(Depreciación acumulada del costo de maquinaria y equipo diverso) m.n.	-2,052,849.62	
Costo de equipos de computación m.n.	193,810,015.42	
Costo de equipos y mobiliario m.n.	13,214,103.57	
Costo de maquinaria y equipo diverso m.n.	3,338,237.44	
Costo del equipo de comunicación m.n.	3,179,746.13	
(Amortización acumulada de software adquirido) m.n.	-7,036,770.00	
Cuentas por cobrar entre proyectos m.n.	10,511.33	
Valor de adquisición del software m.n.	7,036,770.00	
Saldos en sub-proyectos m.n.		349,928.57
Depósitos pendientes de aplicar m.n.		8,479,077.80
Honorarios por pagar - abogados m.n.		265,000.00
Impuestos retenidos por pagar 2% Ley 7092 m.n.		1,908.98
Operaciones sujetas a Compensación m.n.		16,352.74
Otras sumas por aplicar m.n.		281,690.37
Aportaciones de efectivo otros m.n.		163,620,892.87
Aportaciones en efectivo proyectos m.n.		1,121,302,071.93
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,024,253,460.79
Comisiones por administración de fideicomisos m.n.	1,145,715.55	
Otros gastos operativos varios m.n.	0.37	
Depreciación de equipos de computación m.n.	1,784,632.18	
Depreciación de equipos y mobiliario m.n.	1,011,081.33	
Depreciación de maquinaria y equipo diverso m.n.	68,216.94	
Ganancia por valoración de instrumentos financieros mantenidos para negociación		2,865,212.58
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país m.n.		12.52
Productos por inversiones en instrumentos financieros en el BCCR y en el sector		7,901,376.37
Ingresos operativos varios m.n.		2.00
TOTALES	280,830,065.94	280,830,065.94
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	385,037,821.72	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		385,037,821.72

BANCO DE COSTA RICA
FIDEICOMISO 1 - CONICIT 04-99 LEY N° 7099

BALANCE DE COMPROBACION POR SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACUMULADO DEL PERIODO EN COLONES

WALTER ROJAS ROQUE
CONTADOR
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

OLMAN ABARCA ARIAS
SUPERVISOR DE FIDEICOMISOS
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

SILVIA GOMEZ CORTES
OFICIAL DE FIDEICOMISOS
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

Cuenta en Colones: 001-0477020-0

FIDEICOMISO CERO CUATRO NOVENT

3110677628

Movimiento detallado del Domingo 1 de Diciembre de 2019 al Martes 31 de Diciembre de 2019

Fecha Registro	Fecha Contable	Número Documento	Código Causa	Monto	Hora Transacción	Código Oficina	Cajero	Lote	Consecutivo	Origen
12/12/2019	12/12/2019	243904	1152NC	111,809.13	10:16:08	108	1861902	1152	440	41
PLANILLA DE EMPRESA										
13/12/2019	13/12/2019	243920	1212NC	1,979.00	09:26:26	440	11488175	807	0	11
TRANSF CUSTODIO BCR BCR CUSTODIO										
13/12/2019	13/12/2019	2502	2487ND	1,979.00	15:56:58	943	11473109	806	0	11
DEBITO COMPENSADO CC PAGO RETENCIONES FUENTE										
20/12/2019	20/12/2019	6318022	1329NC	146,000,000.00	14:00:26	468	238923	1329	468	41
INTERNET TRANS BCR VENCIMIENTOS 2012201										
20/12/2019	20/12/2019	12103821	1329NC	2,828,750.00	14:00:26	468	238923	1329	468	41
INTERNET TRANS BCR VENCIMIENTOS 2012201										
23/12/2019	23/12/2019	344633	2912ND	146,000,000.00	14:37:25	440	11557188	806	0	11
TRANSF CUSTODIO BCR BCR CUSTODIO										
24/12/2019	24/12/2019	499	2487ND	111,809.13	13:37:32	943	6347777	806	0	11
DEBITO COMPENSADO CC PAGO COMISIONES										
24/12/2019	24/12/2019	344655	2912ND	2,828,750.00	11:58:46	440	11557188	806	0	11
TRANSF CUSTODIO BCR BCR CUSTODIO										
26/12/2019	26/12/2019	244215	1212NC	125,721.38	09:24:06	440	11488175	807	0	11
TRANSF CUSTODIO BCR BCR CUSTODIO										
27/12/2019	27/12/2019	499	2487ND	75,539.55	15:36:15	943	11473109	806	0	11
DEBITO COMPENSADO CC HONORARIOS										
27/12/2019	27/12/2019	27121912	2487ND	1,361.07	15:37:29	943	11473109	806	0	11
DEBITO COMPENSADO CC TRASLADO										
30/12/2019	30/12/2019	4770200	1102NC	1.20	00:54:27	124	19	1102	1	41
INTERESES GANADOS										

Saldos de la Cuenta

Saldo Inicial al 1/12/2019	118,300.77	Saldo Final al 31/12/2019	167,122.73
-----------------------------------	------------	----------------------------------	------------



Movimientos Históricos de una Cuenta Corriente

[Ver Saldos Diarios de la cuenta para el periodo](#)

DETALLE CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACUMULADO DEL PERIODO EN COLONES

	MES ACTUAL	ACUMULADO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Custodia de valores en fideicomisos	0.00	214,728,837.87
Créditos bonificados	0.00	168,031,890.75
Intereses de gracia	0.00	2,277,093.10
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	385,037,821.72
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidad por custodias en fideicomisos	0.00	214,728,837.87
Créditos bonificados	0.00	168,031,890.75
Intereses de gracia	0.00	2,277,093.10
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	385,037,821.72

WALTER ROJAS ROQUE
CONTADOR
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

OLMAN ABARCA ARIAS
SUPERVISOR DE FIDEICOMISOS
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

SILVIA GOMEZ CORTES
OFICIAL DE FIDEICOMISOS
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS



CUSTODIA DE VALORES

Estado de Cuenta

Del 01/12/2019 al 30/12/2019

Código de Cuenta: **00730430 - 001**

Nombre de Cliente: **FIDEICOMISO CONICIT 04-99**

Correo electrónico: **sgomez@bancobcr.com;emadrigal@bancobcr.com;josegura@bancobcr.com** Perfil Inversionista: **Moderado**

Ejecutivo: **Jorge Sánchez Araya** Tipo de Cliente **No profesional con asesoría**



CUSTODIA DE VALORES

Estado de Cuenta

Del 01/12/2019 al 30/12/2019

Código de Cuenta: 00730430 - 001

Nombre de Cliente: FIDEICOMISO CONICIT 04-99

MOVIMIENTOS DEL MES VALORES ICLEA

Moneda: CRC Colones - cdp

Emisor: BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN

Estado: DISPONIBLE

ISIN: 00BPDC0CJG74

Fecha Movimiento	N° OC	N° Operación	Tipo de Saldo	Detalle Movimiento	Monto Facial	Monto Liquidación	Débito	Crédito	Saldo Final
30/11/2019	0	0		- SALDO INICIAL -	146,000,000.00	0.00		146,000,000.00	146,000,000.00
20/12/2019	0	0		Vencimiento de Principal	146,000,000.00	0.00	(146,000,000.00)		(146,000,000.00)
30/12/2019	0	0		- SALDO FINAL -	0.00	0.00		0.00	0.00

MOVIMIENTOS DEL MES EFECTIVO

Moneda: CRC Colones

Estado: DISPONIBLE

Fecha Movimiento	N° OC	N° Operación	Detalle Movimiento	Débito	Crédito	Saldo Final
30/11/2019	0	0	SALDO INICIAL			0.00
20/12/2019	72258	0	Liq. Nota de débito	(148,828,750.00)		(148,828,750.00)
20/12/2019	72313	0	Vencimiento Ppal ISIN: 00BPDC0CJG74		146,000,000.00	146,000,000.00
20/12/2019	72312	0	Pago Intereses ISIN: 00BPDC0CJG74		2,828,750.00	2,828,750.00
30/12/2019	0	0	SALDO FINAL			0.00

----- Última línea -----

Cliente	FIDEICOMISO CERO CUATRO NOVENTA Y NUEVE CONICIT BCAC		
SubCuenta	FIDEICOMISO CERO CUATRO NOVENTA Y NUEVE CONICIT BCAC		
Dirección	josegura@bancobcr.com; sgomez@bancobcr.com; vquesada@bancobcr.com		
Identificación	3110677628	Código	26851 - 0
		Custodio	BCR CUSTODIO
		Ejecutivo	JORGE ANDRES SANCHEZ ARAYA . .



BCR Corto Plazo Colones - No diversificado

Periodo comprendido del 01/12/2019 al 31/12/2019

Saldo Inicial

Fecha	Serie	Valor Participación	Participaciones	Principal	Rendimientos	Saldo Inicial
01/12/2019	AAA	3.74178394821128	13,082,679.21	48,725,639.74	226,919.32	48,952,559.07

Detalle de Suscripciones

Fecha Movimiento	Nº Movimiento	Valor Participación	Nº Participaciones	Inversión
23/12/2019	344633	3.74895721993170	38,944,162.72	146,000,000.00
24/12/2019	344655	3.74924408573861	754,485.42	2,828,750.00
27/12/2019	344745	3.74999722848444	52,717,418.72	197,690,174.09
Total			92,416,066.86	346,518,924.09

Detalle de Reembolso

Fecha Movim.	Nº Retiro	Órd. Liq.	Valor Participación	Nº Participaciones	Monto Principal	Monto Rendimiento	Monto
12/12/2019	243904	341795	3.74543536436372	29,852.11	111,113.79	695.34	111,809.13
13/12/2019	243920	341795	3.74576693886272	528.33	1,966.52	12.48	1,979.00
26/12/2019	244215	341795	3.74972124621065	33,528.19	124,796.69	924.69	125,721.38
27/12/2019	244236	341795	3.74999722848444	11,393,260.33	42,407,333.39	317,361.27	42,724,694.66
		343685	3.74999722848444	1,625,510.25	6,080,429.35	15,229.58	6,095,658.93
		344633	3.74999722848444	38,944,162.72	146,000,000.00	40,502.27	146,040,502.27
		344655	3.74999722848444	754,485.42	2,828,750.00	568.23	2,829,318.23
Total Movimientos			52,781,327.35	197,554,389.74	375,293.86	197,929,683.60	

Oficentro Torre Cordillera. Rohmoser, piso #13, 300 m al Sur de Plaza Mayor.

Cs. Clientes: (506) 2549-28-80, Central (506) 2549-28-30, Fax: 2296-3831 / 2296-3852. Apartado 10035-1000 San José Costa Rica. Correo electrónico: bcrfondos@bancobcr.com

Ordenes Vigentes

Fecha	Nº Doc.	Detalle	Valor Participación	Participaciones	Principal	Rendimientos	Monto	Fecha Venc.	Días Acum.
27/12/2019	344745	NRM	3.74999722848444	52,717,418.72	197,690,174.09	68,281.72	197,758,455.81		4

Saldo Final

Fecha	Serie	Valor Participación	Participaciones	Principal	Rendimientos	Saldo Final
31/12/2019	AAA	3.75129246853938	52,717,418.72	197,690,174.09	68,281.72	197,758,455.81

Cuadro Resumen de Solicitudes Provisionales de Suscripción y Redención

Nº Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Valor	Monto
			0.00
Total			0.00

Rendimientos		Comisiones imputables al fondo de inversión	
Ultimos 12 meses	4.13%	Comisión de Administración	1.50%
Ultimos 30 días	2.96%	Comisión de Custodia	0.00%
Ultimos 30 días no anualizados	0.25%	Comisión de Agente Colocador	0.00%
		Comisión del Puesto de Bolsa	0.00%
		Otros Gastos Operativos	0.00%
		Total	1.50%

Leyenda:

CS: Cambio de Serie

INT: Intereses

REI: Reinversión

CPE: Capital Pagado en Exceso

NRM: Normal (suscripción o redención en t + 1)

VCM: Vencimiento

¿Ya descargó el app BCR FONDOS? ¡Fácilmente podrá manejar sus inversiones y retiros desde su celular! Descarguela en App Store y Play Store.

Sus consultas y trámites de Fondos de Inversión, quejas o denuncias o cualquier disconformidad con los datos reflejados en este estado de cuenta, puede canalizarlas por medio del correo electrónico: bcrfondos@bancobcr.com, o bien al teléfono, 2549-2880. Se le recuerda que es su obligación mantener actualizados sus datos y notificar a BCR SAFI de cualquier cambio en los mismos, para lo cual por favor contactar a nuestra área de Servicio al Cliente al teléfono 2549-2880 o bien al correo bcrfondos@bancobcr.com.



BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Informe Mensual de Fondos de Inversión

Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente

Manténgase siempre informado, solicite todas las explicaciones a los representantes de la Sociedad administradora de fondos de inversión y consulte el informe trimestral de desempeño. Información sobre el desempeño e indicadores de riesgo del fondo de inversión puede ser consultada en las oficinas o sitio Web de la sociedad administradora (www.bancobcr.com) y en el sitio Web de la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr)

Fecha en Curso
06/01/2020

Títulos Vigentes
EN COLONES
AI 01/12/2019

Fideicomiso 1 CONICIT 04-99 LEY N° 7099

Proyecto 1-1

<i>Número Título</i>	<i>Emisor</i>	<i>Fecha Emisión</i>	<i>Fecha Compra</i>	<i>Fecha Vencimiento</i>	<i>Costo Título</i>	<i>Valor Facial</i>	<i>Interés Neto</i>	<i>Tipo Título</i>	<i>Plazo</i>
30211062	BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	20/06/2019	20/06/2019	20/12/2019	146,000,000.00	146,000,000.00	7.75	MCT	180
Total Proyecto	1-1				146,000,000.00	146,000,000.00			
Total Fideicomiso	1 CONICIT 04-99 LEY N° 7099				146,000,000.00	146,000,000.00			

BANCO DE COSTA RICA

Sistema de Fideicomisos

Intereses Acumulados por Inversiones a Plazo

En COLONES Al 01/12/2019

Nombre Reporte: BAF7062B

Página: 1

Fecha: 06/01/2020 10:45:55

Usuario: MARURENA

Fideicomiso 1 CONICIT 04-99 LEY N° 7099

Proyecto 1-1

Número Título	Emisor	Per.	Instr.	Fecha Compra	Fecha Vencimiento	Interés Neto	Costo Título	Número Cupón	Fecha Inicio Cupón	Días Interés	Monto Interés Neto
30211062	BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	4	MCT	20/06/2019	20/12/2019	7.7500	146,000,000.00	2	20/09/2019	72	2,263,000.32
Total Proyecto 1-1							146,000,000.00				2,263,000.32
Total Fideicomiso 1 CONICIT 04-99 LEY N° 7099							146,000,000.00				2,263,000.32

- Ultima Línea -

Fideicomiso: 1 CONICIT 04-99 LEY N° 7099

Proyecto: 1 - 1

Número Cuenta: 5584 INS LIQUIDEZ PUBLICO COLONES

Fecha Mov.	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
13/12/2019	48,725,639.78	111,113.78	0.00	48,614,526.00
16/12/2019	48,614,526.00	1,966.52	0.00	48,612,559.48
23/12/2019	48,612,559.48	0.00	146,000,000.00	194,612,559.48
30/12/2019	194,612,559.48	0.00	2,828,750.00	197,441,309.48
30/12/2019	197,441,309.48	124,796.70	0.00	197,316,512.78
30/12/2019	197,316,512.78	197,316,512.73	0.00	0.05
30/12/2019	0.05	0.00	197,690,174.09	197,690,174.14

Total Num Cuenta: 197,554,389.73 346,518,924.09

Total Proyecto: 197,554,389.73 346,518,924.09

Total Fideicomiso: 197,554,389.73 346,518,924.09

**LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EN COLONES**

Reporte:BAF2157B
Página:1
Fecha:06/01/2020 11:12:11 AM

Usuario:MARURENA

Código Contable: 01-0001-5-01-01-1-02-02-01-01 Productos por inversiones en instrumentos financieros en el BCCR y en el sector público no financier m.n.

Fecha	Comprobante	Detalle del Asiento	T / C	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
01/12/2019	18915	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 01/1	1.000	7,357,153.55	0.00	31,430.56	7,388,584.11
01/12/2019	18916	IV-17-5 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 01/12/	1.000	7,388,584.11	1,193.58	0.00	7,387,390.53
02/12/2019	18918	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 02/1	1.000	7,387,390.53	0.00	31,430.56	7,418,821.09
02/12/2019	18919	IV-17-5 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 02/12/	1.000	7,418,821.09	1,193.83	0.00	7,417,627.26
03/12/2019	18920	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 03/1	1.000	7,417,627.26	0.00	31,430.56	7,449,057.82
03/12/2019	18921	IV-17-5 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 03/12/	1.000	7,449,057.82	1,194.08	0.00	7,447,863.74
04/12/2019	18922	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 04/1	1.000	7,447,863.74	0.00	31,430.56	7,479,294.30
04/12/2019	18923	IV-17-5 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 04/12/	1.000	7,479,294.30	1,194.32	0.00	7,478,099.98
05/12/2019	18924	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 05/1	1.000	7,478,099.98	0.00	31,430.56	7,509,530.54
05/12/2019	18925	IV-17-5 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 05/12/	1.000	7,509,530.54	1,194.57	0.00	7,508,335.97
06/12/2019	18926	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 06/1	1.000	7,508,335.97	0.00	31,430.56	7,539,766.53
06/12/2019	18927	IV-17-5 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 06/12/	1.000	7,539,766.53	1,194.82	0.00	7,538,571.71
07/12/2019	18928	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 07/1	1.000	7,538,571.71	0.00	31,430.56	7,570,002.27
07/12/2019	18929	IV-17-5 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 07/12/	1.000	7,570,002.27	1,195.07	0.00	7,568,807.20
08/12/2019	18930	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 08/1	1.000	7,568,807.20	0.00	31,430.56	7,600,237.76
08/12/2019	18931	IV-17-5 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 08/12/	1.000	7,600,237.76	1,195.31	0.00	7,599,042.45
09/12/2019	18932	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 09/1	1.000	7,599,042.45	0.00	31,430.56	7,630,473.01
09/12/2019	18933	IV-17-5 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 09/12/	1.000	7,630,473.01	1,195.56	0.00	7,629,277.45
10/12/2019	18934	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 10/1	1.000	7,629,277.45	0.00	31,430.56	7,660,708.01
10/12/2019	18935	IV-17-5 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 10/12/	1.000	7,660,708.01	1,195.81	0.00	7,659,512.20
11/12/2019	18936	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 11/1	1.000	7,659,512.20	0.00	31,430.56	7,690,942.76
11/12/2019	18937	IV-17-5 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 11/12/	1.000	7,690,942.76	1,196.06	0.00	7,689,746.70
12/12/2019	18938	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 12/1	1.000	7,689,746.70	0.00	31,430.56	7,721,177.26
12/12/2019	18939	IV-17-5 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 12/12/	1.000	7,721,177.26	1,196.30	0.00	7,719,980.96

**LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EN COLONES**

Reporte:BAF2157B

Página:2

Fecha:06/01/2020 11:12:11 AM

Usuario:MARURENA

Código Contable:		01-0001-5-01-01-1-02-02-01-01		Productos por inversiones en instrumentos financieros en el BCCR y en el sector público no financier m.n.					
13/12/2019	18941	IV-17-4	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 13/1	1.000	7,719,980.96	0.00	31,430.56	7,751,411.52	
13/12/2019	18942	IV-17-5	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 13/12/	1.000	7,751,411.52	1,196.55	0.00	7,750,214.97	
14/12/2019	18943	IV-17-4	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 14/1	1.000	7,750,214.97	0.00	31,430.56	7,781,645.53	
14/12/2019	18944	IV-17-5	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 14/12/	1.000	7,781,645.53	1,196.80	0.00	7,780,448.73	
15/12/2019	18945	IV-17-4	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 15/1	1.000	7,780,448.73	0.00	31,430.56	7,811,879.29	
15/12/2019	18946	IV-17-5	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 15/12/	1.000	7,811,879.29	1,197.05	0.00	7,810,682.24	
16/12/2019	18949	IV-17-4	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 16/1	1.000	7,810,682.24	0.00	31,430.56	7,842,112.80	
16/12/2019	18950	IV-17-5	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 16/12/	1.000	7,842,112.80	1,197.30	0.00	7,840,915.50	
17/12/2019	18951	IV-17-4	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 17/1	1.000	7,840,915.50	0.00	31,430.56	7,872,346.06	
17/12/2019	18952	IV-17-5	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 17/12/	1.000	7,872,346.06	1,197.54	0.00	7,871,148.52	
18/12/2019	18953	IV-17-4	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 18/1	1.000	7,871,148.52	0.00	31,430.56	7,902,579.08	
18/12/2019	18954	IV-17-5	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 18/12/	1.000	7,902,579.08	1,197.79	0.00	7,901,381.29	
19/12/2019	18955	IV-17-4	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 19/1	1.000	7,901,381.29	0.00	31,430.56	7,932,811.85	
19/12/2019	18956	IV-17-5	(9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE PRIMAS DIARIO DEL 19/12/	1.000	7,932,811.85	1,198.04	0.00	7,931,613.81	
20/12/2019	18957	IV-17-3	ASIENTO AUTOMATICO POR LIQUIDACION AL VENCIMIENTO DE TÍTULO NO.3021106	1.000	7,931,613.81	0.06	0.00	7,931,613.75	
20/12/2019	18957	IV-17-3	ASIENTO AUTOMATICO POR LIQUIDACION AL VENCIMIENTO DE TÍTULO NO.3021106	1.000	7,931,613.75	0.40	0.00	7,931,613.35	
30/12/2019	18975	CP-1-1	*** (825464) ASIENTO AUTOMATICO POR LIQUIDACION DE CUENTAS DE RESULTAD	1.000	7,931,613.35	7,901,376.37	0.00	30,236.98	
TOTALES POR CUENTA:						7,924,097.21	597,180.64		
Total registros: 0						MONTOS TOTALES:	7,924,097.21	597,180.64	

**LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EN COLONES**

Reporte:BAF2157B
Página:1
Fecha:06/01/2020 11:02:28 AM

Usuario:MARURENA

Código Contable: 01-0001-1-01-01-2-08-08-01-02 Productos por cobrar por inversiones disponibles para la venta m.n.

Fecha	Comprobante	Detalle del Asiento	T / C	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
01/12/2019	18915	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 01/1	1.000	2,263,000.32	31,430.56	0.00	2,294,430.88
02/12/2019	18918	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 02/1	1.000	2,294,430.88	31,430.56	0.00	2,325,861.44
03/12/2019	18920	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 03/1	1.000	2,325,861.44	31,430.56	0.00	2,357,292.00
04/12/2019	18922	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 04/1	1.000	2,357,292.00	31,430.56	0.00	2,388,722.56
05/12/2019	18924	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 05/1	1.000	2,388,722.56	31,430.56	0.00	2,420,153.12
06/12/2019	18926	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 06/1	1.000	2,420,153.12	31,430.56	0.00	2,451,583.68
07/12/2019	18928	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 07/1	1.000	2,451,583.68	31,430.56	0.00	2,483,014.24
08/12/2019	18930	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 08/1	1.000	2,483,014.24	31,430.56	0.00	2,514,444.80
09/12/2019	18932	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 09/1	1.000	2,514,444.80	31,430.56	0.00	2,545,875.36
10/12/2019	18934	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 10/1	1.000	2,545,875.36	31,430.56	0.00	2,577,305.92
11/12/2019	18936	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 11/1	1.000	2,577,305.92	31,430.56	0.00	2,608,736.48
12/12/2019	18938	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 12/1	1.000	2,608,736.48	31,430.56	0.00	2,640,167.04
13/12/2019	18941	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 13/1	1.000	2,640,167.04	31,430.56	0.00	2,671,597.60
14/12/2019	18943	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 14/1	1.000	2,671,597.60	31,430.56	0.00	2,703,028.16
15/12/2019	18945	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 15/1	1.000	2,703,028.16	31,430.56	0.00	2,734,458.72
16/12/2019	18949	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 16/1	1.000	2,734,458.72	31,430.56	0.00	2,765,889.28
17/12/2019	18951	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 17/1	1.000	2,765,889.28	31,430.56	0.00	2,797,319.84
18/12/2019	18953	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 18/1	1.000	2,797,319.84	31,430.56	0.00	2,828,750.40
19/12/2019	18955	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 19/1	1.000	2,828,750.40	31,430.56	0.00	2,860,180.96
20/12/2019	18957	IV-17-3 ASIENTO AUTOMATICO POR LIQUIDACION AL VENCIMIENTO DE TÍTULO NO.3021106	1.000	2,860,180.96	0.00	2,828,750.40	31,430.56
				TOTALES POR CUENTA:	597,180.64	2,828,750.40	
	0			MONTO TOTALES:	597,180.64	2,828,750.40	

BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO
Reporte Resumen de Inversiones en Fondos de Inversión

Usuario: MARURENA

Fecha: 06/01/2020 11:15:53

Sistema de Fideicomisos
Del: 01/12/2019 **al:** 31/12/2019

Nombre reporte: BAF7074B

Página: 1

Moneda C/.-COLONES

Fideicomiso CONICIT 04-99 LEY N° 7099

Proyecto	Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1	5584	INS LIQUIDEZ PUBLICO COLONES	48,725,639.78	346,518,924.09	197,554,389.73	197,690,174.14
Total Fideicomiso CONICIT 04-99 LEY N° 7099			48,725,639.78	346,518,924.09	197,554,389.73	197,690,174.14

**LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EN COLONES**

Reporte:BAF2157B
Página:1
Fecha:31/12/2019 11:13:02 AM

Usuario:MARURENA

Código Contable: 01-0001-1-01-01-2-08-08-01-02 Productos por cobrar por inversiones disponibles para la venta m.n.

Fecha	Comprobante	Detalle del Asiento	T / C	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
01/12/2019	18915	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 01/1	1.000	2,263,000.32	31,430.56	0.00	2,294,430.88
02/12/2019	18918	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 02/1	1.000	2,294,430.88	31,430.56	0.00	2,325,861.44
03/12/2019	18920	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 03/1	1.000	2,325,861.44	31,430.56	0.00	2,357,292.00
04/12/2019	18922	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 04/1	1.000	2,357,292.00	31,430.56	0.00	2,388,722.56
05/12/2019	18924	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 05/1	1.000	2,388,722.56	31,430.56	0.00	2,420,153.12
06/12/2019	18926	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 06/1	1.000	2,420,153.12	31,430.56	0.00	2,451,583.68
07/12/2019	18928	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 07/1	1.000	2,451,583.68	31,430.56	0.00	2,483,014.24
08/12/2019	18930	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 08/1	1.000	2,483,014.24	31,430.56	0.00	2,514,444.80
09/12/2019	18932	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 09/1	1.000	2,514,444.80	31,430.56	0.00	2,545,875.36
10/12/2019	18934	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 10/1	1.000	2,545,875.36	31,430.56	0.00	2,577,305.92
11/12/2019	18936	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 11/1	1.000	2,577,305.92	31,430.56	0.00	2,608,736.48
12/12/2019	18938	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 12/1	1.000	2,608,736.48	31,430.56	0.00	2,640,167.04
13/12/2019	18941	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 13/1	1.000	2,640,167.04	31,430.56	0.00	2,671,597.60
14/12/2019	18943	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 14/1	1.000	2,671,597.60	31,430.56	0.00	2,703,028.16
15/12/2019	18945	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 15/1	1.000	2,703,028.16	31,430.56	0.00	2,734,458.72
16/12/2019	18949	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 16/1	1.000	2,734,458.72	31,430.56	0.00	2,765,889.28
17/12/2019	18951	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 17/1	1.000	2,765,889.28	31,430.56	0.00	2,797,319.84
18/12/2019	18953	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 18/1	1.000	2,797,319.84	31,430.56	0.00	2,828,750.40
19/12/2019	18955	IV-17-4 (9,1) ASIENTO AUTOMAT. CIERRE. APLICACION DE INTERESES DIARIO DEL 19/1	1.000	2,828,750.40	31,430.56	0.00	2,860,180.96
20/12/2019	18957	IV-17-3 ASIENTO AUTOMATICO POR LIQUIDACION AL VENCIMIENTO DE TÍTULO NO.3021106	1.000	2,860,180.96	0.00	2,828,750.40	31,430.56
				TOTALES POR CUENTA:	597,180.64	2,828,750.40	
0				MONTO TOTALES:	597,180.64	2,828,750.40	

BANCO DE COSTA RICA
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

CUENTA: 01-0001-6-01-01-1-02-01-01-02 - Créditos bonificados m.n.

Fecha:06/01/2020 10:31:53
Usuario:MARURENA

Del 01/12/2019 al 31/12/2019
COLONES

Nombre Reporte: BAF2118B
Página: 1

FECHA MOV	COMP.	TIPO	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
AUXILIAR:	801-00207		- LUIS GMO. ROMERO ESQUIVEL			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	520,500.00
AUXILIAR:	801-054PG-01		- KARKASHIAN CORDOBA JAMES			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	4,336,062.35
AUXILIAR:	801-137-24122007		- ASIENTO 137 DEL 24/12/2015 FOX			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	162,142,549.36
AUXILIAR:	801-PG2-01		- RAFAEL ARCE MESEN			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	1,032,779.04
TOTALES				0.00	0.00	168,031,890.75

BANCO DE COSTA RICA
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

CUENTA: 01-0001-1-01-01-4-07-99-01-02 - Cuentas por cobrar clientes m.n.

Fecha: 06/01/2020 10:33:57

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Nombre Reporte: BAF2118B

Usuario: MARURENA

COLONES

Página: 1

FECHA MOV	COMP.	TIPO	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
AUXILIAR:	801-008		DEPOSITO EN GARANTIA CASO MERLE D.			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	1,755,078.00
AUXILIAR:	801-1525132		NOGUERA MORAGA NORMA			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	602,046.10
AUXILIAR:	801-2334670		HERRERA MERLE DORMOND			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	1,510,419.05
AUXILIAR:	801-2351855		VASQUEZ VARGAS JUAN JOSE			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	371,904.65
AUXILIAR:	801-31010828313		PROYECTICA SA			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	26,185.00
AUXILIAR:	801-31010931330		LOS NACIENTES INDUSTRIALES			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	18,057.25
AUXILIAR:	801-31010937983		CIA DESARROLLO Y PESCA			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	815,438.05
AUXILIAR:	801-3101259499		SERVICIOS DIGITALES COBRO SA			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	265,000.00
AUXILIAR:	801-3257970		CALVO FERNANDEZ JOSE ADRIAN			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	23,893.13
AUXILIAR:	801-6-116-802		CLAUDIO QUIROS			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	24,467.00
AUXILIAR:	801-6116802		QUIROS ALPIZAR CLAUDIO			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	1,245,476.85
TOTALES				0.00	0.00	6,657,965.08

BANCO DE COSTA RICA
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

CUENTA: 01-0001-1-01-01-4-07-12-01-09 - Cuentas por cobrar intereses
s/certificados de inversion m.n.

Fecha:06/01/2020 10:33:15
Usuario:MARURENA

Del 01/12/2019 al 31/12/2019
COLONES

Nombre Reporte: BAF2118B
Página: 1

FECHA MOV	COMP.	TIPO	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
AUXILIAR: 801-1-725-907 - SILVIA LOBO CABEZAS						
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	29,313.75
<hr/>						
TOTALES				0.00	0.00	29,313.75

BANCO DE COSTA RICA
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

CUENTA: 01-0001-2-01-01-6-02-05-01-01 - Depósitos pendientes de aplicar m.n.

Fecha:06/01/2020 10:36:11
Usuario:MARURENA

Del 01/12/2019 al 31/12/2019
COLONES

Nombre Reporte: BAF2118B
Página: 1

FECHA MOV	COMP.	TIPO	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
AUXILIAR:	03-06-19		FRANCISCO GARCIA			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	30,000.00
AUXILIAR:	05112019		UCR FV-0027-13 FV 0002-13			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	6,080,429.35
AUXILIAR:	3-004-061275		BANCO COOPERATIVO COSTARRICENSE R.L.			
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	2,368,648.45

TOTALES				0.00	0.00	8,479,077.80

BANCO DE COSTA RICA
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

CUENTA: 01-0001-2-01-01-6-02-01-01-04 - Honorarios por pagar - abogados m.n.

Fecha: 06/01/2020 10:42:08
Usuario: MARURENA

Del 01/12/2019 al 31/12/2019
COLONES

Nombre Reporte: BAF2118B
Página: 1

FECHA MOV	COMP.	TIPO	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
AUXILIAR: 01-0819-0411 - GUEVARA SAENZ LILLYANA						
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	265,000.00

TOTALES				0.00	0.00	265,000.00

BANCO DE COSTA RICA
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
INFORME DE TOTALES PRESUPUESTADOS

Fecha 06/01/2020 10:59:50

Usuario: MARURENA

FIDEICOMISO 1 - CONICIT 04-99 LEY N° 7099

AL 31/12/2019

N° Reporte: BAF2140B

Página: 1

PROYECTO: 1 CRÉDITO

SUBPROYECTO: 1 CRÉDITO

Cuenta	Partida	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Extraordinario	Total Presupuestado	Ejecutado	Presupuesto Disponible
1	Servicios	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,145,715.55	54,284.45
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y com	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,145,715.55	54,284.45
6	Transferencias Corrientes	181,073,896.08	0.00	0.00	181,073,896.08	0.00	181,073,896.08
6.02.02	Becas a terceras personas	29,073,896.08	0.00	0.00	29,073,896.08	0.00	29,073,896.08
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentrali	102,000,000.00	0.00	0.00	102,000,000.00	0.00	102,000,000.00
TOTAL		182,273,896.08	0.00	0.00	182,273,896.08	1,145,715.55	181,128,180.53

BANCO DE COSTA RICA
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

CUENTA: 01-0001-2-01-01-6-01-12-01-01 - Operaciones sujetas a Compensación m.n.

Fecha:06/01/2020 10:58:12
Usuario:MARURENA

Del 01/12/2019 al 31/12/2019
COLONES

Nombre Reporte: BAF2118B
Página: 1

FECHA MOV	COMP.	TIPO	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
AUXILIAR: 3-004-061275 - BANCO COOPERATIVO COSTARRICENSE R.L.						
			SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	16,352.74

TOTALES				0.00	0.00	16,352.74



BANCO DE COSTA RICA
FIDEICOMISO 1 CONICIT 04-99 LEY °7099
CONGRUENCIA PRESUPUESTO II SEMESTRE 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	PARTIDA DE GASTOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO			CONTABILIDAD	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
		APROBADO	I SEM	II SEM	EJECUTADO	SALDO		
1	Servicios	1 200 000.00						
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros	1 200 000.00	375 434.37	770 281.18	1 145 715.55	1 145 715.55	-	
6	Tranferencias Corrientes	181 073 896.08						
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	50 000 000.00	-	-	-	-	-	
6.01.03	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	102 000 000.00	-	-	-	-	-	
6.02.02	Becas a terceras personas	29 073 896.08	-	-	-	-	-	
	TOTAL DE EGRESOS	182 273 896.08	375 434.37	770 281.18	1 145 715.55	1 145 715.55	-	

WALTER JESUS ROJAS ROQUE (FIRMA)
 Firmado digitalmente por WALTER JESUS ROJAS ROQUE (FIRMA)
 Fecha: 2020.01.15 16:49:40 -06'00'

OLMAN ABARCA ARIAS (FIRMA)
 Firmado digitalmente por OLMAN ABARCA ARIAS (FIRMA)
 Fecha: 2020.01.16 10:05:02 -06'00'