

FONDO DE RETIRO
BALANCE DE COMPROBACION (no auditado)
AL 30-06-2007
(en colones sin céntimos)

		Cifras antes del cierre de cuentas ingresos y gastos	Cifras después del cierre de cuentas de ingresos y gastos
		DEBITO	CREDITO
		DEBITO	CREDITO
100-00-00	ACTIVO	82,700,496,653	82,692,571,940
110-00-00	DISPONIBILIDADES	257,914,437	257,914,437
112-01-00	Cuentas corrientes	257,914,437	257,914,437
112-01-01	Inversiones a la vista	0	0
120-00-00	INVER. EN VALORES MOB. PROV PENS EN CURSO DE PAGO	25,896,596,414	25,896,596,414
121-01-00	EN VALORES EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL	4,185,857,291	4,185,857,291
121-01-01	Costo de adquisición	4,016,567,550	4,016,567,550
142-01-01	Productos por cobrar	169,289,741	169,289,741
121-02-00	EN VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO	4,937,259,101	4,937,259,101
121-02-01	Costo de adquisición	990,744,760	990,744,760
121-02-02	Primas o descuentos	3,916,468,114	3,916,468,114
142-01-02	Productos por cobrar	30,046,227	30,046,227
121-03-00	EN VALORES EMITIDOS POR OTRAS ENT PUBLICAS NO FINAN	766,424,503	766,424,503
121-04-01	Costo de adquisición	724,000,000	724,000,000
142-01-03	Productos por cobrar	42,424,503	42,424,503
121-04-00	EN VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	3,141,683,776	3,141,683,776
121-04-01	Costo de adquisición	3,107,278,648	3,107,278,648
142-01-04	Productos por cobrar	34,405,128	34,405,128
121-06-00	EN VALORES EMITIDOS O AVALADOS POR ENTIDADES PRIVADAS	7,485,645,629	7,485,645,629
121-06-01	Costo de adquisición	7,296,000,000	7,296,000,000
142-01-06	Productos por cobrar	189,645,629	189,645,629
121-07-00	EN VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS	2,792,883,835	2,792,883,835
121-07-01	Costo de adquisición	2,763,587,400	2,763,587,400
142-01-07	Productos por cobrar	29,296,435	29,296,435
121-08-00	EN VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS	2,586,842,279	2,586,842,279
121-08-01	Costo de adquisición	2,539,000,000	2,539,000,000
142-01-08	Productos por cobrar	47,842,279	47,842,279
130-00-00	INVER. EN VALORES MOB. RESERVAS EN FORMACION	55,557,749,329	55,557,749,329
131-01-00	EN VALORES EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE CR	15,791,993,433	15,791,993,433
131-01-01	Costo de adquisición	15,153,600,000	15,153,600,000
152-01-01	Productos por cobrar	638,393,433	638,393,433
131-02-00	EN VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO	39,612,427,121	39,612,427,121
131-02-01	Costo de adquisición	37,505,265,649	37,505,265,649
152-01-02	Productos por cobrar	2,107,161,472	2,107,161,472
131-04-00	EN VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	0	0
131-04-01	Costo de adquisición	0	0
131-06-00	EN VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS	153,328,775	153,328,775
131-06-01	Costo de adquisición	153,000,000	153,000,000
152-01-06	Productos por cobrar	328,775	328,775
160-00-00	PRESTAMOS A AFILIADOS	666,161,852	666,161,852
161-00-00	Préstamos por cobrar principal	666,161,852	666,161,852
170-00-00	CUENTAS POR COBRAR	314,149,908	314,149,908
172-00-00	Aporte por cobrar patrono	314,149,908	314,149,908
412-00-00	Pérdidas por fluctuación cambiaria	7,924,713	0
427-00-00	Ajustes periodos anteriores	0	0

210-00-00	CUENTAS POR PAGAR	5,346,788,501	5,346,788,501
211-01-00	Impuesto renta por pagar	0	0
216-00-00	Obligaciones entre fondos	5,190,965,626	5,190,965,626
235-00-00	Provisiones para obligaciones patronales	155,822,875	155,822,875
241-00-00	PROVISION PARA PENSIONES EN CURSO DE PAGO	36,006,666,291	36,006,666,291
241-01-00	Recursos recibidos de reserva en formación	38,595,299,463	38,595,299,463
241-02-00	Pago plan de beneficios	-6,076,451,245	-6,076,451,245
241-03-00	Rendimientos acumulados	3,487,818,073	3,487,818,073
300-00-00	PATRIMONIO	40,451,831,571	41,339,117,148
310-00-00	RESERVA EN FORMACION	40,451,831,571	41,339,117,148
312-01-00	Aporte del patrono	24,951,831,571	25,839,117,148
320-00-00	Beneficio de Separación	1,500,000,000	1,500,000,000
323-00-01	reserva contingencias	8,000,000,000	8,000,000,000
323-00-02	Reseva sentencias judiciales	6,000,000,000	6,000,000,000
500-00-00	INGRESOS	856,363,043	0
511-00-00	INTERESES SOBRE INVERSIONES PENSIONES CURSO PAGO	53,433,164	0
511-01-01	En valores emitidos por el Banco Central	25,607,688	0
511-01-02	en valores emitidos por el gobierno	4,675,209	0
511-01-03	en valores emitidos por otras entidades públicas no financieras	7,049,992	
511-01-04	en valores emitidos entidades públicas	11,446,638	0
511-01-05	Amortización primas y descuentos	-102,962,001	
511-01-06	en valores emitidos entidades privadas	67,965,721	
511-01-07	En valores emitidos entidades privadas	21,542,806	0
511-01-08	En valores emitidos entidades no financieras privadas	18,107,111	
514-00-00	POR NEGOCIACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,105,607	
514-01-07	por negociación valores emitidos por entidades Financ Privadas	6,615,283	
514-01-08	por negociación valores emitidos por entidades no Financ Priv	3,490,324	
515-04-00	EN INVERSIONES EN VALORES DE EMISORES NACIONALES	0	
515-04-01	Ingreso revaluación Invers. Emisores nacionales	0	
521-00-00	INGRESOS RESERVAS EN FORMACION	699,310,874	0
521-01-00	En valores emitidos Banco Central de CR	217,102,744	0
521-01-02	En valores emitidos por el gobierno	480,796,173	0
521-01-04	En valores emitidos por entidades financieras públicas	0	0
521-01-06	En valores emitidos o avalados por entidades privadas	1,411,957	0
526-00-00	GANANCIAS POR VARIAC EN LA UNIDAD DE REFERENCIA	83,615,255	0
526-01-02	En valores emitidos por el gobierno	83,615,255	0
527-00-00	INGRESOS SOBRE PRESTAMOS AFILIADOS	9,898,143	0
529-00-00	Ajustes periodos anteriores	38,847,247	
SUMAS IGUALES		82,700,496,653	82,700,496,653 82,692,571,940 82,692,571,940

FONDO DE RETIRO
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS
POR EL MES TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2007

(en colones sin céntimos)

	PROVISION PARA PENSIONES EN CURSO DE PAGO	ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS FUTUROS	
SALDO INICIAL (mes anterior)	18,416,764,793		63,427,172,147
RESERVAS EN FORMACION			
DEL PATRONO			-38,419,726,521
BENEFICIO DE SEPARACION			1,500,000,000
CONTINGENCIAS			8,000,000,000
SENTENCIAS JUDICIALES			6,000,000,000
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			831,671,522
AJUSTE SEGÚN ACTUARIAL	18,015,439,221		
PAGO PLAN DE BENEFICIOS	-481,151,781		
INTERESES GANADOS	55,614,057		
PENSIONES EN CURSO DE PAGO AL FINAL DE PERIODO	36,006,666,290		
ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS			41,339,117,148

FONDO DE RETIRO
BALANCE DE ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS (no auditado)
AL 30-06-2007
(en colones sin céntimos)

31/03/2007		
DISPONIBILIDADES		257,914,437
Cuentas corrientes	257,914,437	
Inversiones a la vista	0	
INVERSIONES EN VALORES MOB. PROV PARA PENSIONES EN CURSO DE PAGO		25,896,596,414
Costo de adquisición	21,437,178,358	
Primas o descuentos	3,916,468,114	
Productos por cobrar	542,949,942	
INVERSIONES EN VALORES MOB. RESERVAS EN FORMACION		55,557,749,329
Costo de adquisición	52,811,865,649	
Productos por cobrar	2,745,883,680	
PRESTAMOS A AFILIADOS		666,161,852
Préstamos por cobrar	666,161,852	
CUENTAS POR COBRAR		314,149,908
Aporte por cobrar patrono	314,149,908	
ACTIVO TOTAL		82,692,571,940
CUENTAS POR PAGAR		5,190,965,626
Obligaciones entre fondos	5,190,965,626	
Impuesto renta por pagar	0	
PROVISION PARA PENSIONES EN CURSO DE PAGO		36,162,489,166
Recursos recibidos de reserva en formación	38,595,299,463	
Pago plan de beneficios	-6,076,451,245	
Rendimientos acumulados	3,487,818,073	
Provisión para obligaciones patronales	155,822,875	
PASIVO TOTAL		41,353,454,792
ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS FUTUROS		41,339,117,148
ACTIVO=PASIVO TOTAL+ACTIVOS NETOS DISPONIBLES BENEFICIOS FUTUROS		82,692,571,940