

FONDO DE RETIRO
BALANCE DE COMPROBACION (no auditado)
AL 31-03-2007
(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
100-00-00	ACTIVO	79,957,661,483	79,955,686,484
110-00-00	DISPONIBILIDADES	595,459,805	595,459,805
112-01-00	Cuentas corrientes	595,459,805	595,459,805
112-01-01	Inversiones a la vista	0	0
120-00-00	INVER. EN VALORES MOB. PROV PENS EN CURSO DE PAGO	28,623,582,580	28,623,582,580
121-01-00	EN VALORES EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL	9,209,786,659	9,209,786,659
121-01-01	Costo de adquisición	8,355,233,095	8,355,233,095
142-01-01	Productos por cobrar	854,553,564	854,553,564
121-02-00	EN VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO	4,791,313,164	4,791,313,164
121-02-01	Costo de adquisición	991,083,721	991,083,721
121-02-02	Primas o descuentos	3,757,820,465	3,757,820,465
142-01-02	Productos por cobrar	42,408,978	42,408,978
121-03-00	EN VALORES EMITIDOS POR OTRAS ENT PUBLICAS NO FINA	763,128,281	763,128,281
121-04-01	Costo de adquisición	742,088,750	742,088,750
142-01-03	Productos por cobrar	21,039,531	21,039,531
121-04-00	EN VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES FINANC PULICAS	3,120,685,097	3,120,685,097
121-04-01	Costo de adquisición	3,108,461,088	3,108,461,088
142-01-04	Productos por cobrar	12,224,009	12,224,009
121-06-00	EN VALORES EMITIDOS O AVALADOS POR ENTIDADES PRIV	7,176,645,789	7,176,645,789
121-06-01	Costo de adquisición	7,059,464,663	7,059,464,663
142-01-06	Productos por cobrar	117,181,126	117,181,126
121-07-00	EN VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS	2,632,240,275	2,632,240,275
121-07-01	Costo de adquisición	2,589,000,000	2,589,000,000
142-01-07	Productos por cobrar	43,240,275	43,240,275
121-08-00	EN VALORES EMITIDOS POR ENTID NO FINAN PRIVADAS	929,783,315	929,783,315
121-08-01	Costo de adquisición	914,000,000	914,000,000
142-01-08	Productos por cobrar	15,783,315	15,783,315
130-00-00	INVER. EN VALORES MOB. RESERVAS EN FORMACION	49,626,662,436	49,626,662,436
131-01-00	EN VALORES EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE CR	14,121,275,521	14,121,275,521
131-01-01	Costo de adquisición	14,043,600,000	14,043,600,000
152-01-01	Productos por cobrar	77,675,521	77,675,521
131-02-00	EN VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO	35,351,981,597	35,351,981,597
131-02-01	Costo de adquisición	34,912,571,421	34,912,571,421
152-01-02	Productos por cobrar	439,410,176	439,410,176
131-04-00	EN VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES FINANC PUBLICAS	0	0
131-04-01	Costo de adquisición	0	0
131-06-00	EN VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES FINANC PRIVADAS	153,405,318	153,405,318
131-06-01	Costo de adquisición	153,000,000	153,000,000
152-01-06	Productos por cobrar	405,318	405,318
160-00-00	PRESTAMOS A AFILIADOS	704,361,632	704,361,632
161-00-00	Préstamos por cobrar principal	704,361,632	704,361,632
170-00-00	CUENTAS POR COBRAR	405,620,031	405,620,031
172-00-00	Aporte por cobrar patrono	405,620,031	405,620,031
412-00-00	Pérdidas por fluctuación cambiaria	591,868	0
427-00-00	Ajustes periodos anteriores	1,383,131	

210-00-00	CUENTAS POR PAGAR	10,987,566,254	10,987,566,254
211-01-00	Impuesto renta por pagar	0	0
216-00-00	Obligaciones entre fondos	10,911,032,908	10,911,032,908
235-00-00	Provisiones para obligaciones patronales	76,533,346	76,533,346
241-00-00	PROVISION PARA PENSIONES EN CURSO DE PAGO	18,926,708,763	18,926,708,763
241-01-00	Recursos recibidos de reserva en formación	20,579,860,240	20,579,860,240
241-02-00	Pago plan de beneficios	-4,909,611,418	-4,909,611,418
241-03-00	Rendimientos acumulados	3,256,459,941	3,256,459,941
300-00-00	PATRIMONIO	49,054,374,734	50,041,411,467
310-00-00	RESERVA EN FORMACION	49,054,374,734	50,041,411,467
312-01-00	Aporte del patrono	41,762,374,734	42,749,411,467
320-00-00	Beneficio de Separación	7,292,000,000	7,292,000,000
500-00-00	INGRESOS	989,011,732	0
511-00-00	INTERESES SOBRE INVERSIONES PENSIONES CURSO PAGO	390,206,395	0
511-01-01	En valores emitidos por el Banco Central	86,334,033	0
511-01-02	en valores emitidos por el gobierno	-3,795,484	0
511-01-03	en valores emitidos por otras entidades públicas no financieras	9,063,743	
511-01-04	en valores emitidos entidades públicas	6,452,728	0
511-01-05	Amortización primas y descuentos	183,692,574	
511-01-06	en valores emitidos entidades privadas	69,268,385	
511-01-07	En valores emitidos entidades privadas	28,615,313	0
511-01-08	En valores emitidos entidades no financieras privadas	10,575,103	
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	544,064,588	0
521-01-00	En valores emitidos Banco Central de CR	254,744,886	0
521-01-02	En valores emitidos por el gobierno	283,685,199	0
521-01-04	En valores emitidos por entidades financieras públicas	0	0
521-01-06	En valores emitidos o avalados por entidades privadas	5,634,503	0
526-00-00	GANANCIAS POR VARIAC EN LA UNIDAD DE REFERENCIA	47,694,582	0
526-01-02	En valores emitidos por el gobierno	47,694,582	0
527-00-00	INGRESOS SOBRE PRESTAMOS AFILIADOS	7,046,167	0
529-00-00	Ajustes periodos anteriores	0	
SUMAS IGUALES		79,957,661,483	79,957,661,483 79,955,686,484 79,955,686,484

FONDO DE RETIRO
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS (no auditado
POR EL MES TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2007

(en colones sin céntimos)

	PROVISION PARA PENSIONES EN CURSO DE PAGO	ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS FUTUROS	
SALDO INICIAL (mes anterior)	18,872,468,395		49,045,909,090
RESERVAS EN FORMACION			398,672,037
DEL PATRONO			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			596,830,340
PAGO PLAN DE BENEFICIOS	-335,374,154		
INTERESES GANADOS	389,614,522		
PENSIONES EN CURSO DE PAGO AL FINAL DE PERIODO	18,926,708,763		
ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS			50,041,411,467

FONDO DE RETIRO
BALANCE DE ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS (no auditado)
AL 31-03-2007
(en colones sin céntimos)

31/03/2007		
DISPONIBILIDADES		595,459,805
Cuentas corrientes	595,459,805	
Inversiones a la vista	0	
INVERSIONES EN VALORES MOB. PROV PARA PENSIONES EN CURSO DE PAGO		28,623,582,580
Costo de adquisición	23,759,331,317	
Primas o descuentos	3,757,820,465	
Productos por cobrar	1,106,430,798	
INVERSIONES EN VALORES MOB. RESERVAS EN FORMACION		49,626,662,436
Costo de adquisición	49,109,171,421	
Productos por cobrar	517,491,015	
PRESTAMOS A AFILIADOS		704,361,632
Préstamos por cobrar	704,361,632	
CUENTAS POR COBRAR		405,620,031
Aporte por cobrar patrono	405,620,031	
ACTIVO TOTAL		79,955,686,484
CUENTAS POR PAGAR		10,911,032,908
Obligaciones entre fondos	10,911,032,908	
Impuesto renta por pagar	0	
PROVISION PARA PENSIONES EN CURSO DE PAGO		19,003,242,109
Recursos recibidos de reserva en formación	20,579,860,240	
Pago plan de beneficios	-4,909,611,418	
Rendimientos acumulados	3,256,459,941	
Provisión para obligaciones patronales	76,533,346	
PASIVO TOTAL		29,914,275,017
ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS FUTUROS		50,041,411,467
ACTIVO=PASIVO TOTAL+ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS FUTUROS		79,955,686,484