

Fideicomiso GPP SUTEL- BNCR 1082

Estados Financieros y Notas Explicativas

**Al 31 de Octubre
2017 y 2018**

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Fideicomiso 1082 GPP SUTEL-BNCR
Estado de Situación Financiera
Al 31 de octubre 2017 y 2018
Cifras en colones con dos decimales

Detalle	Ref Notas	Saldos a Setiembre 2018	Movimientos del mes	Saldos a Octubre 2018	Saldos a Octubre 2017
Activos					
Activo Corriente					
Disponibilidades	5	49 817 909,16	-10 522 431,92	39 295 477,24	222 434,08
Participaciones en Fondos Inversión Abiertos	6	9 818 821 057,53	7 336 417 925,91	17 155 238 983,44	6 589 111 775,45
Inversiones disponibles para la venta	7	75 758 412 590,21	1 169 772 691,11	76 928 185 281,32	90 731 546 895,42
Inversiones mantenidas al Vencimiento	8	68 018 077 802,73	1 596 190 692,46	69 614 268 495,19	66 325 086 848,78
Intereses sobre Inversiones disponible para la venta	7	656 306 511,66	155 217 031,34	811 523 542,99	1 256 249 795,08
Intereses sobre Inversiones Mantenidas al vencimiento	8	85 496 869,17	13 180 631,43	98 677 500,60	175 056 562,27
Cuenta por cobrar a emisores	9	14 202 169,02	-9 499 709,61	4 702 459,41	2 024 932,29
Otros cuentas por cobrar	10	1 189 783 934,05	64 004 524,33	1 253 788 458,38	369 574 582,88
Estimación de Cuentas por Cobrar.	10	-105 256 359,34	-10 344 079,05	-115 600 438,39	0,00
Total Activo Corriente		€155 485 662 484,19	€10 304 417 276,00	€165 790 079 760,19	€165 448 873 826,24
Activos No Corriente					
Inversiones disponibles para la venta	7	29 573 827 074,85	-1 982 463 104,15	27 591 363 970,70	1 421 079 422,00
Inversiones mantenidas al Vencimiento	8	12 477 052 000,70	-1 925 879 875,50	10 551 172 125,20	7 287 137 875,00
Intereses sobre Inversiones disponible para la venta	7	447 160 649,29	-33 140 898,58	414 019 750,71	13 222 222,22
Intereses sobre Inversiones Mantenidas al vencimiento	8	47 575 501,08	-13 283 021,47	34 292 479,61	4 973 600,73
Otros cuentas por cobrar	10	1 356 151 931,50	70 817 345,20	1 426 969 276,70	505 715 556,85
Estimación de Cuentas por Cobrar.	10	-135 615 193,15	-7 081 734,52	-142 696 927,67	0,00
Total instrumentos financieros no corrientes		€43 766 151 964,28	-€3 891 031 289,02	€39 875 120 675,26	€9 232 128 676,81
Otros Activos					
Valor del Software	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otros activos		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Total Activo No Corriente		€43 766 151 964,28	-€3 891 031 289,02	€39 875 120 675,26	€9 232 128 676,81
Total Activo		€199 251 814 448,47	€6 413 385 986,97	€205 665 200 435,45	€174 681 002 503,05
Pasivos					
Pasivo Corriente					
Impuestos sobre Renta sobre Dietas	12	38 812,50	79 693,00	118 505,50	101 497,50
Retención del 2% Impuesto de Renta		49 817 898,91	-10 759 784,87	39 058 114,04	0,00
Comisiones por Pagar al Fiduciario	13	3 383 161,46	-534 211,27	2 848 950,19	3 814 279,71
Cuotas por aplicar anticipo de proveedores	14	28 121 883,86	-2 346 396,35	25 775 487,51	8 768 258,98
Honorarios Profesionales por Pagar	15	91 899 973,68	3 821 231,12	95 721 204,80	77 086 499,34
Cuentas por pagar a Proveedores	16	544 868 856,79	418 443 998,21	963 312 855,00	864 130 036,79
Total Pasivo Corriente		€718 130 587,20	€408 704 529,84	€1 126 835 117,04	€953 900 572,32
Total Pasivo		€718 130 587,20	€408 704 529,84	€1 126 835 117,04	€953 900 572,32
Patrimonio					
Aportaciones en Efectivo	17	137 748 255 957,76	3 374 997 140,20	141 123 253 097,96	102 811 624 138,35
Aportaciones en Efectivo - Títulos Valores M.E.	17	52 960 653 942,09	0,00	52 960 653 942,09	52 960 653 942,09
(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transf. de Fondos a Organos desconcentrados	18	-4 622 156 752,50	-305 354 092,50	-4 927 510 845,00	-3 707 094 035,00
Ajustes por cambio en el valor razonable de las inversiones en valores disponibles para la venta	19	-62 200 979,49	-224 939 966,30	-287 140 945,79	-119 730 475,93
Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	20	19 513 640 499,05	0,00	19 513 640 499,05	21 056 231 156,99
Utilidad/ Pérdida del Periodo	21	-7 004 508 805,64	3 159 978 375,74	-3 844 530 429,90	725 417 204,23
Total Patrimonio		€198 533 683 861,27	€6 004 681 457,14	€204 538 365 318,41	€173 727 101 930,73
Total Pasivo +Patrimonio		€199 251 814 448,47	€6 413 385 986,98	€205 665 200 435,45	€174 681 002 503,05
Cuentas de Orden Deudoras	22	65 427 313 688,46	5 484 665 083,82	70 911 978 772,28	36 663 428 751,26
Cuentas de Orden Acreedoras	22	-65 427 313 688,46	-5 484 665 083,82	-70 911 978 772,28	-36 663 428 751,26



Fideicomiso 1082 GPP SUTEL-BNCR
Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales
Del 01 Enero al 31 de octubre 2017 y 2018
Cifras en Colones Con dos decimales

Detalle	Ref Notas	Acumulado a Setiembre 2018	Movimientos del mes	Acumulado a Octubre 2018	Acumulado a Octubre 2017
Ingresos Financieros					
Productos cuentas corrientes y Depósitos a la Vista en entidades Financieras del País	23	783 668,59	260 924,98	1 044 593,57	386 753,44
Productos en Instrumentos Financieros Mantenidas para Negociar	24	315 083 373,15	37 634 373,74	352 717 746,89	285 458 182,05
Productos en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta	25	3 643 205 975,13	448 189 525,37	4 091 395 500,50	3 408 943 440,82
Productos en Instrumentos Financieros Mantenidas Hasta el Vencimiento	26	3 428 064 631,04	390 711 838,18	3 818 776 469,22	2 968 630 541,08
Amortización de Prima en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta	27	-569 238 169,12	-15 676 278,57	-584 914 447,69	-1 164 338 857,27
Amortización Prima Instrumentos Financieros Mantenidos Hasta Vencimiento	28	0,00	0,00	0,00	-4 983 962,70
Amortización de Descuento en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta	29	917 484 756,67	124 529 072,32	1 042 013 828,99	1 197 822 231,84
Multas y Sanciones		0,00	0,00	0,00	2 949 169,28
Ingresos financieros por diferencial cambiario	30	3 262 584 278,35	4 291 018 802,42	7 553 603 080,77	4 373 779 285,39
Devolución comisiones ya liquidadas		0,00	0,00	0,00	508 757,07
Indemnización del INS					745 705,00
Ingreso por NO pago de Mant. y Monitorio OPEX	31	414 021 340,89	0,00	414 021 340,89	0,00
Ingresos por Notas de crédito de pagos programa Sutel		1 124 419,34	0,00	1 124 419,34	0,00
Total Ingresos		€11 413 114 274,04	€5 276 668 258,44	€16 689 782 532,48	€11 069 901 246,00
Egresos					
Gastos Financieros					
Pérdidas por Diferencial Cambiario	32	804 692 535,03	49 584 892,79	854 277 427,82	1 164 859 406,35
Gasto de comision por devolución retención del ISR sobre inversiones	33	50 510,72	8 842,39	59 353,11	228 662,81
Comisiones por Servicios	34	30 008 893,68	2 735 218,56	32 744 112,24	19 626 230,48
Cancelación de subsidios	35	15 979 148 647,57	1 890 458 765,60	17 869 607 413,17	8 131 277 526,68
Total Gastos Financieros		€16 813 900 587,00	€1 942 787 719,34	€18 756 688 306,34	€9 315 991 826,32
Gastos Administrativos					
Dietas	36	4 912 326,00	781 812,0	5 694 138,00	5 988 180,00
Servicios Externos Contratados	37	1 215 386 687,62	127 295 788,1	1 342 682 475,70	996 193 568,77
Amortizacion De Software		0,00	0,0	0,00	600 801,32
Seguros Equipo Electrónico	38	142 551 926,58	28 398 749,7	170 950 676,28	25 709 665,36
Gasto por estimación de Incobrables	39	240 871 552,48	17 425 813,6	258 297 366,06	0,00
Total Gastos Administrativos		€1 603 722 492,68	€173 902 163,36	€1 777 624 656,04	€1 028 492 215,45
Total Egresos		€18 417 623 079,68	€2 116 689 882,70	€20 534 312 962,38	€10 344 484 041,77
Utilidad / Pérdida antes de Impuestos	40	-€7 004 508 805,64	€3 159 978 375,74	-€3 844 530 429,90	€725 417 204,23
Partidas de Otros Resultados Integrales (Movimientos Patrimoniales)					
Ajustes por cambio en el valor razonable de las inversiones	41	-33 049 411,94	-224 939 966,3	-257 989 378,2	-233 713 593,37
Total Otras partidas integrales		-€33 049 411,94	-€224 939 966,30	-€257 989 378,24	-€233 713 593,37
Utilidad/ Pérdida Con Partidas Integrales		-€7 037 558 217,58	€2 935 038 409,44	-€4 102 519 808,14	€491 703 610,86



FIDEICOMISO 1082 GPP SUTEL/BNCR
Estados de cambios en el patrimonio
Al 31 de octubre 2017 y 2018
Cifras en colones costarricenses con dos decimales

Detalle	Ref Notas	Aportaciones de los fideicomitentes	Cambios en el valor razonable de inversiones	Retiro de Aportaciones	Utilidades acumuladas	Total
Saldo al 31 de Diciembre del 2016		€142 675 153 336,25	€113 983 117,44	-€2 539 338 991,00	€21 056 231 156,99	€161 306 028 619,68
Aportes del periodo		13 097 124 744,19	0,00	0,00	0,00	13 097 124 744,19
Retiros del periodo		0	0,00	-1 166 755 484,00	0,00	-1 166 755 484,00
Cambio en el valor de las inversiones		0,00	-143 134 684,99	0,00	0,00	-143 134 684,99
Utilidad del periodo		0,00	0,00	0,00	-1 542 590 657,94	-1 542 590 657,94
Saldo al 31 de Diciembre del 2017		€155 772 278 080,44	-€29 151 567,55	-€3 706 094 475,00	€19 513 640 499,05	€171 550 672 536,94
Aportes del periodo		38 311 628 959,61	0,00	0,00	0,00	38 311 628 959,61
Retiros del periodo		0	0,00	-1 221 416 370,00	0,00	-1 221 416 370,00
Cambio en el valor de las inversiones		0,00	-257 989 378,24	0,00	0,00	-257 989 378,24
Utilidad del periodo		0,00	0,00	0,00	-3 844 530 429,90	-3 844 530 429,90
Saldo al 31 de octubre 2018		€194 083 907 040,05	-€287 140 945,79	-€4 927 510 845,00	€15 669 110 069,15	€204 538 365 318,41



FIDEICOMISO 1082 GPP SUTEL - BNCR
Estado de flujo de efectivo
Por los periodos terminado al 31 de octubre de 2017 y 2018
(Cifras en colones costarricenses sin decimales)

Detalle	Ref Notas	Octubre 2017	Octubre 2018
Actividades de operacion: Utilidad del periodo		725 417 204,23	-3 844 530 429,90
Partidas que no requieren (uso de) efectivo:			
Ajuste por Valoración de inversiones		-233 713 593,37	-257 989 378,24
Amortizaciones (software-póliza)		26 310 466,68	170 950 676,28
Estimación de cuentas incobrables		0,00	258 297 366,06
Subtotal		518 014 077,54	-3 673 271 765,80
Efectivo provisto (usado por) en cambios:			
Cuentas por cobrar		-669 773 173,05	-1 746 650 861,29
Adquisición de Software		0,00	0,00
Adquisición de póliza Equipo Electrónico		-57 147 722,09	0,00
Cuentas por pagar		-7 216 487,92	277 218 016,69
Efecto neto provisto para las actividades de operacion		-216 123 305,52	-5 142 704 610,40
Actividades de inversion:			
Inversiones en valores y productos por cobrar		13 633 542 129,25	13 182 045 652,28
Efecto usado en actividades de inversion		13 633 542 129,25	13 182 045 652,28
Actividades definanciamiento:			
Aporte del periodo		13 097 124 744,19	38 311 628 959,61
Retiros del periodo		-1 167 755 044,00	-1 221 416 370,00
Efecto provisto por las actividades de financiamiento		11 929 369 700,19	37 090 212 589,61
Variación neta del efectivo y equivalente del efectivo		25 346 788 523,93	45 129 553 631,49
Saldo del efectivo y equivalente del efectivo al inicio del periodo		18 659 812 339,81	53 710 368 478,60
Saldo del efectivo y equivalente del efectivo al final del periodo	5	44 006 600 863,74	98 839 922 110,09

Las notas son partes integral de los estados financieros

Constitución y Base legal

Nota 1: Entidad que Informa

El fideicomiso fue suscrito por los representantes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y los representantes del Banco Nacional de Costa Rica, el Veintitrés de Enero de Dos Mil Once, tomando plena eficacia a partir del refrendo de la Contraloría General de la República el Veintidós de Febrero de Dos Mil Doce e iniciando movimientos contables en el mes de Marzo de Dos Mil Doce.

Actividad Principal

El Fideicomiso tiene como actividad principal la gestión de los proyectos y programas que se realicen con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), para el cumplimiento de los objetivos fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad.

Finalidad del Fideicomiso

Ser un instrumento jurídico y administrativo para la gestión de los proyectos y programas que se realicen con cargo a los recursos del Fondo Nacional de telecomunicaciones N° 8642, su normativa y reglamentación relacionada, las metas y prioridades de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidas en el Plan nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones particularmente en la Agenda Digital y la Agenda de Solidaridad Digital del mismo.

- En cumplimiento de lo determinado por la Ley General de Telecomunicaciones, el presente Fideicomiso tiene como propósitos específicos los siguientes:
- Gestionar las inversiones de los recursos de FONATEL depositados por la Fideicomitente como fondos fideicometidos, destinados al desarrollo de los proyectos y programas de FONATEL, así como el resto de los recursos generados por el Fideicomiso, bajo las mejores condiciones de bajo riesgo y alta liquidez, conforme lo establecen los artículos 35 y 38 de la LGT.
- Fungir como instrumento para estructurar, especificar, asignar y gestionar los Proyectos y Programas de acceso universal, servicio universal y solidaridad por desarrollar por el fideicomiso y contenidos en el Plan Anual de Proyectos y Programas con cargo a FONATEL aprobado por la SUTEL, según lo establecido en los artículos 35, 36 y 37 de la misma ley.
- Gestionar la operación, mantenimiento y sostenibilidad de las prestaciones de servicio de los proyectos y los programas con cargo a los recursos del Fideicomiso, durante los plazos establecidos en los contratos correspondientes, conforme lo establecen los artículos 36 y 37 de la ley supra citada.
- Originar la información financiera y de gestión requerida por la Fideicomitente que le permita a la SUTEL cumplir las obligaciones de rendición de cuentas establecidas en el Artículo 40 de dicha ley.

Fiduciario

Es fiduciario es Banco Nacional de Costa Rica (el Banco), encargado de administrar los fondos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) mediante el Fideicomiso, que asegure la utilización racional y oportuna de los fondos sujetos a controles financieros y contables por parte de las entidades correspondientes, así como a las leyes y regulaciones que lo afectan. El Banco, a través de la Sección Fiduciaria, lleva a cabo la administración de las operaciones del fideicomiso en coordinación con la Dirección General de SUTEL y el Contratista, de acuerdo con los términos y condiciones del contrato y del reglamento del Fideicomiso.

Fideicomitente y fideicomisario

El fideicomitente es la Superintendencia de Telecomunicaciones y los fideicomisarios son los beneficiarios de los servicios del Fideicomiso.

Unidad de Gestión de los Proyectos y Programas

➤ Unidad de Gestión N° 1

1. Con fecha del 21 de Diciembre de 2012 se firma contrato con la firma ERNST & YOUNG SOCIEDAD ANÓNIMA para brindar los servicios profesionales de Unidad de Gestión del Fideicomiso y ejecute la gerencia de proyectos como el desarrollo de la gestión de los proyectos y programas que deben realizar con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, para el cumplimiento del fin y los objetivos fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad.

Esta Unidad de Gestión como órgano auxiliar del fideicomiso tiene como principales funciones las detalladas a continuación:

- Brindar apoyo especializado al Fiduciario en la ejecución de las labores propias del contrato de fideicomiso.
- Apoyar al Fiduciario en las contrataciones que sean necesarias para la debida ejecución y gestión de los Proyectos y programas que se desarrollen por medio del Fideicomiso. En específico en la elaboración de los términos de referencia adecuados para la contratación.
- Apoyar al Fiduciario para que en las contrataciones que realice el Fideicomiso se seleccione a aquellos operadores o proveedores de servicios que ofrezcan las mejores condiciones, de acuerdo con el cartel. Para tales efectos, el fiduciario, con la asesoría de la Unidad de Gestión, será especialmente celoso de solicitar las garantías de participación y de cumplimientos para que, en caso de una ejecución indebida de las obras, se proceda inmediatamente a la ejecución de esas garantías y el cobro de los daños y perjuicios ocasionados.
- Apoyar al fiduciario en la supervisión y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionales del proyecto o programa, durante el desarrollo de los mismos.

➤ **Unidad de Gestión N° 2**

2. Con fecha 14 de Setiembre del 2016, se firmó el contrato con la Unidad 2 "PRICE WATER HOUSE COOPERS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA donde su objeto contractual es para la administración de programas y proyectos de subsidios a servicios de telecomunicaciones para poblaciones vulnerable (Hogares Conectados).

➤ **Unidad de Gestión N° 3**

3. Con fecha 16 de Junio del 2017, se firma en contrato *"Contratación de entidad especializada en programas de desarrollo de proyectos de Telecomunicaciones, con aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones: (Programa Espacios Públicos Conectados y demás Proyectos y Programas asociados), con el CONSORCIO SPC-NAE.*

Objeto del Contrato: *"Es la prestación de servicios profesionales que el contratista realice como una Unidad de Gestión del Fideicomiso para la administración de programas y proyectos de telecomunicaciones".*

Marco legal

- Código de Comercio de Costa Rica.
- El Contrato de Fideicomiso
- La nota de exención de la Administración Tributaria vigencia del periodo del 21 de marzo 2016 al 21 de marzo 2017 según el oficio ATSJO-SSC-TV-0237-2016.
- Mediante oficio N° ATSJO-SSC-TV-0227-2017, se extiende la exención a partir del 21 de marzo del 2017 al 20 de Marzo del 2018.
- La Administración Tributaria emite la Resolución N°ATSJO-SSC-TV-0143-2018 en la que concede autorización genérica, la vigencia de dicha exoneración es indefinida, la presenta resolución estará vigente mientras subsista la ley que ampara la exención.
- DGT-1219-2015 referente a la aplicación del régimen de exención establecido en la Ley General de Telecomunicaciones N 8642, a favor del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, así como del Fideicomiso que lo administra, respecto de bienes y servicios que se adquieren y pagan a terceros con cargo a los recursos del Fondo.
- DGT-370-2016 de fecha 25 de abril 2016, que concluye que el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, está obligado a retener el dos por ciento (2%) cuando pague o acredite rentas afectas a este impuesto.
- DGT-914-2016 de fecha 12 de setiembre de 2016, que indica que el Fideicomiso si se encuentra en la obligación de retener el dos por ciento, cuando pague o acredite montos de dinero, independientemente de cuál sea su origen y tipo, aun cuando sea por concepto de "subvención".

Nota 2: Base de presentación de los estados financieros

Los estados financieros del Fideicomiso han sido preparados con apego a las Norma Internacionales de Información Financiera (NIIF, NIC) en los aspectos previstos y relacionados con la actividad de intermediación financiera. Las principales políticas contables son descritas en la nota 3.

Nota 3: Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad

Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación:

3.1 Periodo económico

El periodo económico inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.

3.2 Moneda funcional

Los registros de contabilidad son revelados en colones costarricenses. El colon es la moneda de curso legal en la República de Costa Rica y la moneda funcional del Fideicomiso, pues refleja mejor los eventos y sus transacciones. Los activos y pasivos en moneda extranjera son valuados al tipo de cambio de cierre establecido por la unidad de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, mensualmente.

3.3 Equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo son representados por el dinero en efectivo y las inversiones a corto plazo altamente liquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses a la fecha del balance. Estos activos financieros están registrados al valor razonable con cambios en resultados a la fecha del balance, sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir en su venta o disposición.

3.4 Instrumento financieros

Inversiones

Títulos valores negociables:

Las inversiones negociables son participaciones de fondos de inversión abiertos que se clasifican como activos financieros valorados a mercado y el producto de su valoración se registra en los resultados del período.

Títulos Valores Disponibles para la venta

Las inversiones disponibles para la venta son activos financieros con el objetivo de venderse en un futuro inmediato.

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 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.

Productos por cobrar de inversiones

Productos por cobrar de inversiones son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos y que no se negocian en un mercado activo

3.5 Impuestos / Exenciones

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley General de Telecomunicaciones el fideicomiso posee exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para todas las adquisiciones o venta de bienes, así como las inversiones que haga y las rentas que obtenga. La nota de exención se encuentra vigente del periodo del 21 de marzo 2016 al 21 de marzo 2017 según el oficio ATSJO-SSC-TV-0237-2016 y mediante oficio N° ATSJO-SSC-TV-0227-2017, se extiende la exención a partir del 21 de marzo del 2017 al 20 de Marzo del 2018.

El 05 de febrero 2018, la Administración Tributaria emite la Resolución N°ATSJO-SSC-TV-0143-2018 en la que concede autorización genérica, la vigencia de dicha exoneración es indefinida, la presenta resolución estará vigente mientras subsista la ley que ampara la exención.

Con respecto a los bienes y servicios que se adquieren y pagan a terceros con cargo a los recursos del Fondo, la Administración Tributaria se pronuncia en el DGT-1219-2015.

3.6 Reconocimiento del ingreso

Los ingresos por productos financieros provienen de las inversiones, los cuales se registran según la base contable de devengado.

3.7 Gastos por honorarios

El Fiduciario cobra por concepto de comisiones por administración del Fideicomiso, de conformidad con el contrato de fideicomiso, los siguientes honorarios:

- a) Por la gestión en la inversión de capital de los contratos de proyectos y programas, devengará un honorario de 0.20% sobre los desembolsos que se hagan a cada proyecto o programa por este concepto, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida.
- b) Por la gestión en el monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas, según se especifica en la Cláusula 14, literal E del contrato de Fideicomiso, devengará un honorario de 0.15% anual, calculado y pagadero mensualmente, sobre el total de los desembolsos

que se hayan hecho a cada proyecto o programa por el concepto de inversión de capital, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida. En el caso que un programa o proyecto no tuviera inversión de capital, este honorario aplicará mientras el fideicomiso tenga responsabilidades de gestión en el monitoreo y mantenimiento del proyecto o programa.

Nota 4: Principales cláusulas contractuales

Clausula 6: Ejecución del Fideicomiso

A. Utilización del Fondo: El patrimonio del Fideicomiso será utilizado exclusivamente para cumplir con lo establecido para FONATEL en la Ley General de Telecomunicaciones No. 8642, la normativa conexa y lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso. Será la SUTEL, con la asesoría del Fiduciario, quien determine y apruebe los proyectos y programas por desarrollar con cargo a FONATEL, por medio del presente Fideicomiso. Los dineros que no sean utilizados o aplicados en forma inmediata a cancelación de pasivos generados por los proyectos o programas, serán invertidos por el Fiduciario de acuerdo como se establezca en el Manual de inversiones que acordarán las partes.

B. Presupuesto del Fideicomiso: El Fiduciario, con base en las instrucciones e insumos que reciba de la Fideicomitente, preparará una propuesta de Presupuesto Anual a ejecutar por el Fideicomiso, para desarrollar el Plan Anual de Proyectos y Programas con cargo a FONATEL que se desarrollen por medio de este fideicomiso. Dichos gastos serán asignados proporcionalmente al total de los desembolsos acumulados de los proyectos y programas específicos, y liquidados mensualmente contra el avance de los proyectos y programas específicos. Justificación que demuestre la razonabilidad de cada una de las partidas del presupuesto, para su debida aprobación.

Este presupuesto anual, los presupuestos extraordinarios y sus modificaciones serán aprobados por el Consejo de la SUTEL. El Presupuesto Anual y los Presupuestos Extraordinarios se someterán a la aprobación de la Contraloría General de República, de acuerdo con los lineamientos establecidos para este efecto por el ente contralor.

El primer presupuesto se presentará dentro de los 60 días naturales posteriores al refrendo de este contrato y, posteriormente, se presentarán en la primera semana del mes de setiembre de cada año, siempre que la Fideicomitente haya trasladado al Fiduciario los insumos requeridos.

El presupuesto anual podrá ser modificado si se determina que tal modificación es necesaria para la correcta marcha de los fines del presente fideicomiso, o resulta beneficiosa para los propósitos de FONATEL, en estricto apego a lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones. (LGT).

C. Contratación de los Proyectos y Programas:

1) La Fideicomitente instruirá al Fiduciario para proceder con la contratación de cada uno de los Proyectos y Programas incluidos en el Plan Anual, por lo que el Fiduciario no podrá iniciar trámites para contratación de los Proyectos y Programas si no cuenta con la instrucción previa de la

Fideicomitente. El Fiduciario aplicará, en el proceso de contratación, los Principios y el Régimen de Prohibiciones de la Contratación Administrativa.

2) El fiduciario someterá a conocimiento de la Fideicomitente los términos de referencia para las contrataciones de los proyectos y programas. Si resultan satisfactorios, la Fideicomitente autorizará al Fiduciario a proceder con las contrataciones, con base en los términos de referencia propuestos.

3) El Fiduciario remitirá a la Fideicomitente el estudio de ofertas y la recomendación de asignación. La Fideicomitente los conocerá y, de resultar satisfactorios, dará al Fiduciario su visto bueno para proceder con la asignación.

4) El Fiduciario dará seguimiento a la ejecución del contrato y realizará la gestión del proyecto o programa asignado.

5) El Fiduciario entregará a la Fideicomitente el informe de finalización del proyecto o programa para que, de resultar satisfactorio, apruebe el cierre administrativo y el finiquito del contrato.

6) Todo lo anterior deberá realizarse en los plazos establecidos en el Manual de Compras.

D. Desembolsos para Proyectos y Programas con cargo al Fideicomiso

1) Los desembolsos de los proyectos y programas aplicarán al pago de los costos por el cumplimiento de lo estipulado en los contratos, y de los gastos de gestión de los mismos.

2) Con base en los informes mensuales de avance de los proyectos y programas que el Fiduciario someta a la Fideicomitente, y en el Presupuesto Anual aprobado, la Fideicomitente dará su visto bueno para que se proceda con los pagos correspondientes.

3) El Fiduciario deberá mantener un expediente para cada contratación, la ejecución contractual, y el control estricto de los desembolsos que se realicen; todo de acuerdo con el Manual de Compras que al efecto se establezca para este fideicomiso y con las obligaciones de fiscalización y rendición de cuentas establecidas para la SUTEL en el Artículo 40 de la LGT.

4) El Fiduciario será responsable de realizar y mantener actualizada una proyección de gastos y flujo de fondos del fideicomiso, de manera que no se presente ningún faltante de flujo de caja para la atención de las obligaciones contraídas por el fideicomiso.

5) El Fiduciario deberá invertir los fondos ociosos en la forma establecida en el Manual de Inversiones, asegurando la disponibilidad de fondos para los pagos programados que hubiere que realizar.

6) Las obligaciones de acceso y servicio universal que la SUTEL imponga y determine requieren financiamiento de FONATEL, de acuerdo a lo que establece el inciso b) del Artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones, serán gestionadas como un programa dentro del fideicomiso.

Este programa estará activo mientras aplique el financiamiento de FONATEL a la obligación impuesta. La ejecución de la disminución o eliminación de este financiamiento se solicitará mediante instrucciones específicas de la Fideicomitente al Fiduciario.

E. Otras Contrataciones Requeridas para el Fideicomiso

- 1) El Fiduciario realizará las contrataciones que se requieran para cumplir con los objetivos del fideicomiso. Estas contrataciones deberán estar respaldadas en el Presupuesto Anual del Fideicomiso, y realizarse mediante la aplicación de los Principios de la Contratación Administrativa.
- 2) En ningún caso el Fideicomiso podrá realizar contrataciones que vengan a subsanar necesidades o deficiencias de la Fideicomitente o del Fiduciario, o que sean ajenas a los propósitos de este fideicomiso.

Cláusula 8: Del Patrimonio del Fideicomiso

A. Patrimonio inicial del Fideicomiso. El patrimonio inicial del Fideicomiso estará constituido por la totalidad de los recursos de FONATEL recibidos de las distintas fuentes establecidas en el Artículo 38 de la LGT. Estos recursos serán trasladados por la Fideicomitente al fideicomiso en propiedad fiduciaria.

B. Adicionalmente al patrimonio inicial del fideicomiso, formarán parte de éste los recursos que se generen de la operación del mismo, los provenientes de los ingresos de FONATEL que la Fideicomitente traslade al fideicomiso, así como los bienes trasladados al Fideicomiso o adquiridos por éste, dentro de la correcta realización del objeto del mismo.

C. La SUTEL ejecutará directamente los recursos del fondo destinados a cubrir los "Costos de Administración de FONATEL". Tal como se definen en la Cláusula 1 del contrato, el Fideicomiso trasladará trimestralmente estos recursos a SUTEL, de acuerdo con la ejecución del presupuesto de SUTEL correspondiente a FONATEL, aprobado por la Contraloría General de la República. Las transferencias entre cuentas del Banco fiduciario, no generarán costos adicionales para el Fideicomiso, SUTEL ni FONATEL. Los gastos que pudieran generar estas transferencias de recursos, tales como comisiones por transferencias SINPE, se cargarán a los "Costos de Administración de FONATEL".

D. El patrimonio del fideicomiso será administrado, gestionado y contabilizado por el fiduciario, de acuerdo con los términos de este contrato.

Cláusula 9: Entrega de los Recursos al Fideicomiso

A. Entrega del monto inicial. Una vez refrendado el presente contrato, la Fideicomitente entregará los fondos para constituir el patrimonio inicial del fideicomiso.

B. Cambios en los montos. La Fideicomitente se compromete a dar aviso al Fiduciario sobre cualquier cambio o proyecto de modificación que pueda afectar o comprometer el patrimonio del Fideicomiso, a más tardar cinco días hábiles después de conocerlo.

C. Forma de hacer los depósitos al Fideicomiso. Los depósitos al fideicomiso se harán de acuerdo con lo establecido en el Manual de Ingresos y los procedimientos que se definan.

Cláusula 11: Gastos del Fideicomiso

Los gastos del Fideicomiso contenidos en el Presupuesto Anual aprobado por la Fideicomitente, serán pagados directamente con los recursos del fideicomiso y se asignarán a los proyectos y programas específicos. El Fiduciario enviará trimestralmente a la Fideicomitente un reporte de los pagos realizados con cargo al Fideicomiso.

Cláusula 12: Honorarios del Banco Fiduciario

El Fiduciario cobra por concepto de comisiones por administración del Fideicomiso, de conformidad con el contrato de fideicomiso, los siguientes honorarios:

1) Por la gestión en la inversión de capital de los contratos de proyectos y, programas, devengará un honorario de 0.20% sobre los desembolsos que se hagan a cada proyecto o programa por este concepto, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida.

2) Por la gestión en el monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas, según se especifica en la Cláusula 14, literal E del contrato, devengará un honorario de 0.15% anual, calculado y pagadero mensualmente, sobre el total de los desembolsos que se hayan hecho a cada proyecto o programa por el concepto de inversión de capital, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida. En el caso que un programa o proyecto no tuviera inversión de capital, este honorario aplicará mientras el fideicomiso tenga responsabilidades de gestión en el monitoreo y mantenimiento del proyecto o programa.

Activo

Nota 5: Efectivo y Equivalente de Efectivo

De acuerdo a la NIC 7, se consideran equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor; por tanto se considera que una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo de tres meses o menos desde la fecha de adquisición.

Descripción	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de octubre de 2018	€603,20	
Disponibilidades		
Efectivo	0,00	39 058 118,20
Cta 220547-8 FIDEICOMISO 1082 Sutel	0,00	237 351,18
Cta 001-0299064-4 BCR FIDEICOMISO 1082 Sutel	0,00	1,81
Cta 001-0299065-2 BCR Fideicomiso 1082 Sutel	0,01	6,05
Total cuentas corrientes	\$0,01	€39 295 477,24

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional

Dirección de Fideicomiso



Emisor	Instrumento	Vencimiento	Referencia	Número Seri	Moneda	Intencionalidad	Rendimiento	Sector Clase	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Valor Costo	Int. Acum	Primal Desc. Amortizado	Valoración Acumulada	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de octubre de 2018															\$603,20	
Detalle de Instrumentos financieros disponibles																
BCRSF	PORTAFOLIO COLONES				Colones	Negociable	4,87		VARIABLE	468 591 026,33	468 591 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	468 591 026,33
INSVA	Bancario P.blico Colones INS				Colones	Negociable	4,51		VARIABLE	11 546 763 993,67	11 546 763 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 763 993,67
BCRSF	PORTAFOLIO DOLARES				Dólares	Negociable	2,20		VARIABLE	8 521 027,79	8 521 027,79	0,00	0,00		8 521 027,79	5 139 883 962,93
BNCR	I/TP	05/11/2018	2080276911		Colones	D.P.V	3,00	PUBLICO	FUA	824 838,70	824 838,70	1 924,62	0,00	0,00	0,00	826 763,32
BNCR	cdp	08/11/2018	18042568552	00BNCR01E304	Colones	D.P.V	7,85	PUBLICO	FUA	1 500 000 000,00	1 503 346 515,12	29 696 559,63	-3 224 454,17	226 389,05	0,00	1 530 045 009,63
G	tp0	14/11/2018	18041665845	N141118	Colones	D.P.V	7,04	PUBLICO	FUA	500 000 000,00	480 548 198,45	0,00	18 230 907,46	56 484,09	0,00	498 835 590,00
BNCR	cdp	14/11/2018	18042568563	00BNCR07E789	Colones	D.P.V	8,03	PUBLICO	FUA	500 000 000,00	501 174 311,61	9 357 638,89	-1 097 099,33	111 392,72	0,00	509 546 243,89
BNCR	cdp	14/11/2018	18042568553	00BNCR07E789	Colones	D.P.V	8,03	PUBLICO	FUA	250 000 000,00	250 588 144,16	4 678 819,44	-549 473,11	55 631,45	0,00	254 773 121,94
G	tp0	14/11/2018	18061983308	N141118	Colones	D.P.V	6,86	PUBLICO	FUA	5 137 000 000,00	4 999 887 763,76	0,00	124 836 594,12	312 493,78	0,00	5 125 036 851,66
HDA	TPCERD	19/11/2018	8716	NOTC	Colones	D.P.V	7,60	PUBLICO	FUA	5 191 055 555,56	5 000 000 000,00	0,00	172 150 158,50	0,00	0,00	5 172 150 158,50
BCR	cdp	23/11/2018	18062183859	00BCR00E17	Colones	D.P.V	7,41	PUBLICO	FUA	500 000 000,00	502 433 898,52	740 036,25	-2 081 334,56	135 871,04	0,00	501 228 471,25
BNCR	I/TP	29/11/2018	2080277306		Colones	D.P.V	3,00	PUBLICO	FUA	495 959,04	495 959,04	82,66	0,00	0,00	0,00	496 041,70
BNCR	I/TP	17/12/2018	2080277330		Colones	D.P.V	3,00	PUBLICO	FUA	100 000,00	100 000,00	8,33	0,00	0,00	0,00	100 008,33
BNCR	CDP	05/11/2018	2080710898		Colones	Al Vencimiento	9,30	PUBLICO	FUA	600 000 000,00	600 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	600 310 000,00
BNCR	CDP	05/12/2018	2080710901		Colones	Al Vencimiento	9,30	PUBLICO	FUA	600 000 000,00	600 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	600 310 000,00
BNCR	CDP	05/12/2018	2080738075		Colones	Al Vencimiento	6,66	PUBLICO	FUA	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	5 008 325 000,00
BCR	cdp	12/12/2018	64881744		Colones	Al Vencimiento	7,39	PUBLICO	FUA	4 799 995 717,50	4 799 995 717,50	13 794 654,36	0,00	0,00	0,00	4 813 790 371,86
BNCR	cdp	03/01/2019	2080710910		Colones	Al Vencimiento	9,30	PUBLICO	FUA	600 000 000,00	600 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	600 310 000,00
BCR	cdp	03/01/2019	64968597		Colones	Al Vencimiento	6,25	PUBLICO	FUA	388 000 000,00	388 000 000,00	336 805,56	0,00	0,00	0,00	388 336 805,56
BCR	cdp	23/01/2019	64801458		Colones	Al Vencimiento	9,25	PUBLICO	FUA	2 965 000 000,00	2 965 000 000,00	6 094 722,22	0,00	0,00	0,00	2 971 094 722,22
BCR	cdp	24/01/2019	64802444		Colones	Al Vencimiento	9,30	PUBLICO	FUA	7 310 000 000,00	7 310 000 000,00	13 218 916,67	0,00	0,00	0,00	7 323 218 916,67
BNCR	I/TP	01/11/2018	2080067960		Dólares	D.P.V	0,25	PUBLICO	FUA	1 963,89	1 963,89	0,41	0,00	0,00	1 964,30	1 184 865,76
HDA	GGER	05/11/2018	9	GSOTC	Dólares	D.P.V	3,75	PUBLICO	FUA	2 415 263,17	2 415 263,17	12 076,32	0,00	0,00	2 427 339,49	1 464 171 180,37
BNCR	I/TP	05/11/2018	2080067994		Dólares	D.P.V	0,25	PUBLICO	FUA	5 011,79	5 011,79	0,97	0,00	0,00	5 012,76	3 023 696,83
BNCR	I/TP	16/11/2018	2080068184		Dólares	D.P.V	0,25	PUBLICO	FUA	3 089,89	3 089,89	0,32	0,00	0,00	3 090,21	1 864 014,67
G	tp\$	21/11/2018	18042668519	GS211118	Dólares	D.P.V	3,86	PUBLICO	FUA	6 000 000,00	6 012 111,86	120 000,00	-10 940,36	2 395,08	6 123 566,58	3 693 735 361,06
G	tp\$	21/11/2018	18042668689	GS211118	Dólares	D.P.V	3,85	PUBLICO	FUA	3 970 000,00	3 977 962,27	79 400,00	-7 188,47	1 586,09	4 051 759,89	2 444 021 565,65
G	tp\$	21/11/2018	18051874776	GS211118	Dólares	D.P.V	3,81	PUBLICO	FUA	1 157 000,00	1 160 917,60	23 140,00	-3 488,11	258,27	1 180 827,76	712 275 304,83
G	tp\$	21/11/2018	18062083555	GS211118	Dólares	D.P.V	2,96	PUBLICO	FUA	400 000,00	402 397,39	8 000,00	-2 082,26	-77,36	408 237,77	246 249 022,86
G	tp\$	21/11/2018	18062083556	GS211118	Dólares	D.P.V	2,96	PUBLICO	FUA	2 000 000,00	2 011 972,96	40 000,00	128 345,98	-139 130,08	2 041 188,86	1 231 245 120,35
G	tp\$	21/11/2018	18062083560	GS211118	Dólares	D.P.V	2,96	PUBLICO	FUA	1 000 000,00	1 005 988,23	20 000,00	-5 201,08	-192,72	1 020 594,43	615 622 560,18
G	tp\$	21/11/2018	18062083561	GS211118	Dólares	D.P.V	2,96	PUBLICO	FUA	2 500 000,00	2 514 965,33	50 000,00	-12 998,15	-481,10	2 551 486,08	1 539 056 403,46
G	tp\$	21/11/2018	18062083566	GS211118	Dólares	D.P.V	2,96	PUBLICO	FUA	2 025 000,00	2 037 122,58	40 500,00	-10 529,07	-389,79	2 066 703,72	1 246 635 683,90
HDA	TCERD	03/12/2018	941	EOTC	Dólares	D.P.V	3,75	PUBLICO	FUA	1 651 666,67	1 600 000,00	0,00	46 325,82	0,00	1 646 325,82	993 063 734,62
G	tp\$	04/12/2018	18082102696	GS250522	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	600 841,73	600 841,73	4 460,04	0,00	0,00	605 301,77	365 118 027,66
G	tp\$	12/12/2018	18081701506	GS170822	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	387 592,72	387 592,72	2 962,61	0,00	0,00	390 555,33	235 582 975,06
G	tp\$	12/12/2018	18081701545	GS250522	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	378 162,53	378 162,53	2 890,42	0,00	0,00	381 052,95	229 851 139,44
G	tp\$	12/12/2018	18081701491	GS260521	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	338 366,60	338 366,60	2 585,78	0,00	0,00	340 952,38	205 662 475,62
G	tp\$	12/12/2018	18081701780	GS250522	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	390 903,42	390 903,42	2 987,95	0,00	0,00	393 891,37	237 595 274,38
G	tp\$	12/12/2018	18081701497	GS260521	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	338 367,60	338 367,60	2 585,78	0,00	0,00	340 953,38	205 663 078,82
G	tp\$	12/12/2018	18082001968	GS260521	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	502 609,10	502 609,10	3 788,49	0,00	0,00	506 397,59	305 459 026,29
G	tp\$	13/12/2018	18081701772	GS260521	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	1 502 287,05	1 502 287,05	11 496,81	0,00	0,00	1 513 783,86	913 114 424,35
G	tp\$	13/12/2018	18082001897	GS221130	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	714 834,57	714 834,57	5 390,63	0,00	0,00	720 225,20	434 439 840,64
G	tp\$	17/12/2018	18082102390	GS260521	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	435 883,70	435 883,70	3 239,50	0,00	0,00	439 123,20	264 879 114,24
G	tp\$	17/12/2018	18082102392	GS170822	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	465 419,23	465 419,23	3 459,29	0,00	0,00	468 878,52	282 827 523,26
G	tp\$	17/12/2018	18082102394	GS181120	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	523 653,96	523 653,96	3 892,66	0,00	0,00	527 546,62	318 216 121,18
G	tp\$	17/12/2018	18082102514	GS200524	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	220 682,07	220 682,07	1 638,05	0,00	0,00	222 320,12	134 103 496,38
G	tp\$	17/12/2018	18082102516	GS200524	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	247 808,88	247 808,88	1 839,92	0,00	0,00	249 648,80	150 588 156,16
G	tp\$	17/12/2018	18082102518	GS260521	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	212 853,00	212 853,00	1 579,79	0,00	0,00	214 432,79	129 345 858,93
G	tp\$	18/12/2018	18082002007	GS101121	Dólares	D.P.V	3,94	PUBLICO	FUA	1 285 017,24	1 285 017,24	9 698,89	0,00	0,00	1 294 716,13	780 972 769,62
G	tp\$	18/12/2018	18082002088	GS200524	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	177 529,72	177 529,72	1 336,34	0,00	0,00	178 866,06	107 892 007,39
G	tp\$	18/12/2018	18082002196	GS250522	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FUA	259 580,07	259 580,07	1 955,90	0,00	0,00	261 535,97	157 758 497,10
HDA	TCERD	02/01/2019	939	EOTC	Dólares	D.P.V	3,75	PUBLICO	FUA	1 760 031,25	1 700 000,00	0,00	49 057,20	0,00	1 749 057,20	1 055 031 303,04
HDA	TCERD	02/01/2019	940	EOTC	Dólares	D.P.V	3,75	PUBLICO	FUA	1 760 026,07	1 699 995,00	0,00	49 057,05	0,00	1 749 052,05	1 055 028 196,56
BCR	cdp	01/11/2018	64889666		Dólares	Al Vencimiento	2,80	PUBLICO	FUA	17 380 818,52	17 380 818,52	1 351,84	0,00	0,00	17 382 170,36	10 484 925 161,15
BCR	cdp	20/12/2018	64944906		Dólares	Al Vencimiento	2,75	PUBLICO	FUA	6 000 000,00	6 000 000,00	5 041,67	0,00	0,00	6 005 041,67	3 622 241 135,34
BCR	cdp	02/01/2019	64923571		Dólares	Al Vencimiento	3,15	PUBLICO	F							

Resumen de los equivalentes de Efectivo

Detalle	A Octubre 2018
Efectivo	39 058 118,20
Cuentas corriente	237 359,04
Inversiones negociables	17 155 238 982,93
Inversiones vencimiento	46 193 287 494,60
Inversiones disponibles para la venta	35 354 316 080,89
Cuentas por Cobrar	97 784 074,43
Total disponibilidades	€98 839 922 110,09

Nota 6: Inversiones Mantenidas para negociar

Se detallan las inversiones mantenidas para negociar que posee el fideicomiso al cierre de:

Detalle	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de octubre de 2018	€603,20	
<u>Detalle de Inversiones mantenidas para negociar</u>		
<u>Instrumento Financiero</u>	<u>Dólares</u>	<u>Colones</u>
BCRSFPORTAFOLIO DOLARES	8 521 027,79	5 139 883 963,44
BCRSFPORTAFOLIO COLONES	0,00	12 015 355 020,00
Total inversiones mantenidas para negociar	\$8 521 027,79	€17 155 238 983,44

Nota 7: Inversiones disponibles para la venta

Las inversiones en valores disponibles para la venta se registran inicialmente al costo. Posteriormente, estas inversiones se valúan a su valor de mercado según cotización en la Bolsa Nacional de Valores, a la fecha del estados de situación financiera, registrando las diferencias resultantes en la cuenta patrimonial “ajustes al valor de los activos”, hasta el momento en que se liquide la inversión, cuando serán incluidas en la ganancia o pérdida del período.

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Valor Costo	Int . Acum	Prima/Desc Amortizado	Valoración Acumulada	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de octubre de 2018											€603,20	
BNCR	I/T/P	Dólares	01/11/2018	0,25	FUA	1 963,89	1 963,89	0,41	0,00	0,00	1 964,30	1 184 865,76
HDA	GCER	Dólares	05/11/2018	3,75	FUA	2 415 263,17	2 415 263,17	12 076,32	0,00	0,00	2 427 339,49	1 464 171 180,37
BNCR	I/T/P	Dólares	05/11/2018	0,25	FUA	5 011,79	5 011,79	0,97	0,00	0,00	5 012,76	3 023 696,83
BNCR	I/T/P	Dólares	16/11/2018	0,25	FUA	3 089,89	3 089,89	0,32	0,00	0,00	3 090,21	1 864 014,67
G	tp\$	Dólares	21/11/2018	3,86	FUA	6 000 000,00	6 012 111,86	120 000,00	-10 940,36	2 395,08	6 123 566,58	3 693 735 361,06
G	tp\$	Dólares	21/11/2018	3,85	FUA	3 970 000,00	3 977 962,27	79 400,00	-7 188,47	1 586,09	4 051 759,89	2 444 021 565,65
G	tp\$	Dólares	21/11/2018	3,81	FUA	1 157 000,00	1 160 917,60	23 140,00	-3 488,11	258,27	1 180 827,76	712 275 304,83
G	tp\$	Dólares	21/11/2018	2,96	FUA	400 000,00	402 397,39	8 000,00	-2 082,26	-77,36	408 237,77	246 249 022,86
G	tp\$	Dólares	21/11/2018	2,96	FUA	2 000 000,00	2 011 972,96	40 000,00	128 345,98	-139 130,08	2 041 188,86	1 231 245 120,35
G	tp\$	Dólares	21/11/2018	2,96	FUA	1 000 000,00	1 005 988,23	20 000,00	-5 201,08	-192,72	1 020 594,43	615 622 560,18
G	tp\$	Dólares	21/11/2018	2,96	FUA	2 500 000,00	2 514 965,33	50 000,00	-12 998,15	-481,10	2 551 486,08	1 539 056 403,46
G	tp\$	Dólares	21/11/2018	2,96	FUA	2 025 000,00	2 037 122,58	40 500,00	-10 529,07	-389,79	2 066 703,72	1 246 635 683,90
HDA	TCERD	Dólares	03/12/2018	3,75	FUA	1 651 666,67	1 600 000,00	0,00	46 325,82	0,00	1 646 325,82	993 063 734,62

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional

Dirección de Fideicomiso



Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Valor Costo	Int. Acum	Prima/Desc Amortizado	Valoración Acumulada	Dólares	Colones
G	tp\$	Dólares	04/12/2018	3,93	FUA	600 841,73	600 841,73	4 460,04	0,00	0,00	605 301,77	385 118 027,66
G	tp\$	Dólares	12/12/2018	3,93	FUA	387 592,72	387 592,72	2 962,61	0,00	0,00	390 555,33	235 582 975,06
G	tp\$	Dólares	12/12/2018	3,93	FUA	378 162,53	378 162,53	2 890,42	0,00	0,00	381 052,95	229 851 139,44
G	tp\$	Dólares	12/12/2018	3,93	FUA	338 366,60	338 366,60	2 585,78	0,00	0,00	340 952,38	205 662 475,62
G	tp\$	Dólares	12/12/2018	3,93	FUA	390 903,42	390 903,42	2 987,95	0,00	0,00	393 891,37	237 595 274,38
G	tp\$	Dólares	12/12/2018	3,93	FUA	338 367,60	338 367,60	2 585,78	0,00	0,00	340 953,38	205 663 078,82
G	tp\$	Dólares	12/12/2018	3,93	FUA	502 609,10	502 609,10	3 788,49	0,00	0,00	506 397,59	305 459 026,29
G	tp\$	Dólares	13/12/2018	3,93	FUA	1 502 287,05	1 502 287,05	11 496,81	0,00	0,00	1 513 783,86	913 114 424,35
G	tp\$	Dólares	13/12/2018	3,93	FUA	714 834,57	714 834,57	5 390,63	0,00	0,00	720 225,20	434 439 840,64
G	tp\$	Dólares	17/12/2018	3,93	FUA	435 883,70	435 883,70	3 239,50	0,00	0,00	439 123,20	264 879 114,24
G	tp\$	Dólares	17/12/2018	3,93	FUA	465 419,23	465 419,23	3 459,29	0,00	0,00	468 878,52	282 827 523,26
G	tp\$	Dólares	17/12/2018	3,93	FUA	523 653,96	523 653,96	3 892,66	0,00	0,00	527 546,62	318 216 121,18
G	tp\$	Dólares	17/12/2018	3,93	FUA	220 682,07	220 682,07	1 638,05	0,00	0,00	222 320,12	134 103 496,38
G	tp\$	Dólares	17/12/2018	3,93	FUA	247 808,88	247 808,88	1 839,92	0,00	0,00	249 648,80	150 588 156,16
G	tp\$	Dólares	17/12/2018	3,93	FUA	212 853,00	212 853,00	1 579,79	0,00	0,00	214 432,79	129 345 858,93
G	tp\$	Dólares	18/12/2018	3,94	FUA	1 285 017,24	1 285 017,24	9 698,89	0,00	0,00	1 294 716,13	780 972 769,62
G	tp\$	Dólares	18/12/2018	3,93	FUA	177 529,72	177 529,72	1 336,34	0,00	0,00	178 866,06	107 892 007,39
G	tp\$	Dólares	02/01/2019	3,93	FUA	259 580,07	259 580,07	1 955,90	0,00	0,00	261 535,97	157 758 497,10
HDA	TCERD	Dólares	02/01/2019	3,75	FUA	1 760 031,25	1 700 000,00	0,00	49 057,20	0,00	1 749 057,20	1 055 031 303,04
HDA	TCERD	Dólares	02/01/2019	3,75	FUA	1 760 026,07	1 699 995,00	0,00	49 057,05	0,00	1 749 052,05	1 055 028 196,56
G	tp\$	Dólares	20/02/2019	3,89	FUA	4 985 000,00	4 798 954,33	0,00	128 560,20	4 987,14	4 932 501,67	2 975 285 007,34
HDA	GCER	Dólares	03/04/2019	4,00	FUA	3 500 000,00	3 500 000,00	18 666,67	0,00	0,00	3 518 666,67	2 122 459 735,34
HDA	GCER	Dólares	03/05/2019	4,00	FUA	3 500 000,00	3 500 000,00	18 666,67	0,00	0,00	3 518 666,67	2 122 459 735,34
G	tp\$	Dólares	22/05/2019	4,08	FUA	5 700 000,00	5 700 010,00	119 368,75	-1 352,14	-9 947,14	5 811 031,25	3 505 214 050,00
G	tp\$	Dólares	22/05/2019	4,46	FUA	12 000 000,00	12 033 247,76	251 750,00	-14 614,39	-36 633,37	12 233 750,00	7 379 398 000,00
G	tp\$	Dólares	22/05/2019	4,28	FUA	1 000 000,00	1 003 885,70	20 979,17	-1 646,25	-3 739,45	1 019 479,17	614 949 835,34
G	tp\$	Dólares	22/05/2019	4,27	FUA	73 000,00	73 286,89	1 531,48	-112,54	-283,85	74 421,98	44 891 338,34
G	tp\$	Dólares	22/05/2019	4,29	FUA	303 000,00	304 149,47	6 356,66	-450,90	-1 153,07	308 902,16	186 329 782,91
G	tp\$	Dólares	22/05/2019	4,28	FUA	609 000,00	611 367,76	12 776,31	-928,82	-2 352,44	620 662,81	374 504 446,99
HDA	GCER	Dólares	02/05/2019	5,99	FUA	3 405 325,37	3 470 495,46	18 198,50	427,36	0,00	3 423 989,77	2 059 357 629,20
HDA	GCER	Dólares	02/09/2019	4,40	FUA	4 106 808,68	4 106 808,68	28 610,77	0,00	0,00	4 135 419,45	2 494 485 012,24
HDA	GCER	Dólares	01/10/2019	4,40	FUA	4 106 808,68	4 106 808,68	28 610,77	0,00	0,00	4 135 419,45	2 494 485 012,24
G	tp\$	Dólares	20/11/2019	5,24	FUA	60 000,00	59 683,46	1 341,67	111,75	4,96	61 141,84	36 880 757,89
G	tp\$	Dólares	20/11/2019	5,25	FUA	133 000,00	132 294,07	2 974,03	249,22	13,74	135 531,06	81 752 335,39
G	tp\$	Dólares	20/11/2019	5,02	FUA	708 000,00	707 170,70	12 916,67	880,81	-2 291,51	711 901,51	435 386 887,54
G	tp\$	Dólares	20/11/2019	4,50	FUA	370 000,00	372 396,03	8 273,61	-608,47	-3 019,87	377 041,30	227 431 312,16
G	tp\$	Dólares	20/11/2019	4,50	FUA	546 000,00	549 528,02	12 209,17	-891,02	-4 455,50	556 390,67	335 614 852,14
G	tp\$	Dólares	20/11/2019	4,44	FUA	1 250 000,00	1 259 022,11	27 951,39	-2 279,25	-10 906,08	1 273 788,17	768 349 024,14
G	tp\$	Dólares	20/11/2019	4,44	FUA	2 023 000,00	2 037 098,00	45 236,53	-3 401,30	-17 434,46	2 061 498,77	1 243 496 058,06
G	tp\$	Dólares	20/11/2019	4,44	FUA	52 000,00	52 365,80	1 162,78	-88,26	-450,73	52 989,59	31 963 320,69
HDA	GCER	Dólares	02/01/2020	4,70	FUA	4 106 808,68	4 106 808,68	30 567,50	0,00	0,00	4 137 370,18	2 495 661 692,58
HDA	GCER	Dólares	03/02/2020	4,70	FUA	2 679 566,46	2 679 566,46	19 940,44	0,00	0,00	2 699 506,90	1 628 342 562,08
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,99	FUA	230 000,00	225 413,47	5 165,42	356,08	-7 269,55	232 665,42	134 914 981,34
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,99	FUA	150 000,00	147 010,00	3 368,75	232,14	-4 742,14	145 668,75	87 988 030,00
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,98	FUA	20 000,00	19 604,37	449,17	30,72	-635,09	19 449,17	11 731 739,34
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,99	FUA	50 000,00	49 005,67	1 122,92	77,20	-1 582,87	48 622,92	29 329 345,34
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,99	FUA	150 000,00	147 010,00	3 368,75	232,14	-4 742,14	145 668,75	87 988 030,00
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,99	FUA	500 000,00	490 025,16	11 229,17	774,41	-15 799,57	486 229,17	293 293 435,34
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,99	FUA	227 000,00	222 473,34	5 098,04	351,44	-7 174,78	220 748,04	133 155 217,73
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,99	FUA	500 000,00	490 025,16	11 229,17	774,41	-15 799,57	486 229,17	293 293 435,34
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,99	FUA	500 000,00	490 025,16	11 229,17	774,41	-15 799,57	486 229,17	293 293 435,34
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,99	FUA	276 000,00	270 495,46	6 198,50	427,36	-8 722,82	268 968,50	161 987 975,20
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,99	FUA	115 000,00	112 708,47	2 582,71	177,91	-3 636,38	111 832,71	67 457 490,67
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,99	FUA	545 000,00	534 127,11	12 239,79	844,14	-17 221,25	529 989,79	319 689 841,33
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,99	FUA	150 000,00	147 010,00	3 368,75	232,14	-4 742,14	145 668,75	87 988 030,00
G	tp\$	Dólares	27/05/2020	5,99	FUA	1 262 000,00	1 236 818,17	28 342,42	1 955,03	-39 873,20	1 227 242,42	740 272 627,74
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,01	FUA	500 000,00	481 170,70	12 916,67	880,81	-11 901,51	483 066,67	293 386 887,54
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,01	FUA	50 000,00	48 120,23	1 291,67	87,94	-1 193,17	48 306,67	29 138 583,34
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,01	FUA	475 000,00	457 112,35	12 270,83	836,76	-11 306,61	458 913,33	276 816 520,66
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,01	FUA	500 000,00	481 170,70	12 916,67	880,81	-11 901,51	483 066,67	291 385 815,34
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,01	FUA	115 000,00	110 671,96	2 970,83	202,46	-2 739,92	111 105,33	67 018 735,06
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,01	FUA	500 000,00	481 170,70	12 916,66	880,81	-11 901,51	483 066,66	291 385 809,31
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,01	FUA	100 000,00	96 236,94	2 583,34	176,03	-2 392,97	96 613,34	58 277 166,99
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,01	FUA	500 000,00	481 170,70	12 916,66	880,81	-11 901,51	483 066,66	291 385 809,31
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,01	FUA	50 000,00	48 120,23	1 291,66	87,94	-1 193,17	48 306,66	29 138 577,31
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,50	FUA	255 000,00	245 398,78	6 587,50	22 949,10	-28 571,38	246 364,00	148 606 764,80
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,01	FUA	500 000,00	481 170,70	12 916,66	880,81	-11 901,51	483 066,66	291 385 809,31
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,01	FUA	591 000,00	568 743,14	15 267,50	1 411,14	-14 066,98	570 884,00	344 418 031,36
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,01	FUA	500 000,00	481 170,70	12 916,66	880,81	-11 901,51	483 066,66	291 385 809,31
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,01	FUA	200 000,00	192 470,38	5 166,66	352,23	-4 762,61	193 226,66	116 554 321,31
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,50	FUA	290 000,00	279 076,67	4 917,67	501,46	-6 891,09	280 178,67	169 003 773,74
G	tp\$	Dólares	26/05/2021	7,50	FUA	130 000,00	125 105,24	3 358,33	224,70	-3 090,94	125 597,33	75 760 309,46
G	tp\$	Dólares	10/11/2021	7,46	FUA	127 000,00	121 651,89	3 619,50	186,38	-3 436,17	122 021,60	73 603 429,12

Sub - total de I.D.V.dólares convertidos a colones \$ 102 118 722,38 €61 598 013 294,08

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Valor Costo	Int. Acum	Prima/Desc Amortizado	Valoración Acumulada	Dólares	Colones
BNCR	I/TP	Colones	05/11/2018	3,00	FUA	824 838,70	824 838,70	1 924,62	0,00	0,00	0,00	826 763,32
BNCR	cdp	Colones	08/11/2018	7,85	FUA	1 500 000 000,00	1 503 346 515,12	29 696 559,63	-3 224 454,17	226 389,05	0,00	1 530 045 009,63
G	tp0	Colones	14/11/2018	7,04	FUA	500 000 000,00	480 548 198,45	0,00	18 230 907,46	56 484,09	0,00	498 835 590,00
BNCR	cdp	Colones	14/11/2018	8,03	FUA	500 000 000,00	501 174 311,61	9 357 638,89	-1 097 909,33	111 392,72	0,00	509 546 243,89
BNCR	cdp	Colones	14/11/2018	8,03	FUA	250 000 000,00	250 588 144,16	4 618 879,44	-549 473,11	55 631,45	0,00	254 773 121,94
G	tp0	Colones	14/11/2018	7,04	FUA	5 137 000 000,00	4 999 987 763,76	0,00	124 936 559,12	312 463,78	0,00	5 125 036 851,94
HDA	TPCRD	Colones	19/11/2018	7,60	FUA	1 511 055 555,56	5 000 000 000,00	0,00	172 150 158,50	0,00	0,00	5 172 150 158,50
BCR	cdp	Colones	23/11/2018	7,41	FUA	500 000 000,00	502 433 898,52	740 036,25	-2 081 334,56	135 871,04	0,00	501 228 471,25
BNCR	I/TP	Colones	29/11/2018	3,00	FUA	495 959,04	495 959,04	82,66	0,00	0,00	0,00	496 041,70
BNCR	I/TP	Colones	17/12/2018	3,00	FUA	100 000 000,00	100 000 000,00	8,33	0,00	0,00	0,00	100 008,33
HDA	GOTC	Colones	04/03/2019	8,95	FUA	2 300 000 000,00	2 300 000 000,00	40 026 358,89	0,00	0,00	0,00	2 340 026 358,89
G	tp0	Colones	27/03/2019	8,95	FUA	1 400 000 000,00	1 421 512 586,61	13 222 222,22	-15 115 760,27	8 942 640,66	0,00	1 428 561 048,66
HDA	GOTC	Colones	03/04/2019	8,65	FUA	2 200 797 968,57	2 200 797 968,57	15 335 282,51	0,00	0,00	0,00	2 216 133 251,08
HDA	GOTC	Colones	03/04/2019	8,65	FUA	2 200 797 968,56	2 200 797 968,56	15 335 282,51	0,00	0,00	0,00	2 216 133 251,07
HDA	GOTC	Colones	03/04/2019	8,65	FUA	2 200 797 968,56	2 200 797 968,56	15 335 282,51	0,00	0,00	0,00	2 216 133 251,07
HDA	GOTC	Colones	03/09/2019	9,10	FUA	2 307 013 647,29	2 307 013 647,29	40 821 324,81	0,00	0,00	0,00	2 347 834 972,10
G	tp	Colones	25/09/2019	8,94	FUA	1 446 000 000,00	1 467 932 751,55	14 460 000,00	-10 438 630,87	871 023,85	0,00	1 471 965 095,53
G	tp	Colones	25/09/2019	9,22	FUA	262 000 000,00	262 048 908,84	2 600 000,00	-856 300,51	0,00	0,00	269 513 608,40
G	tp	Colones	25/09/2019	9,22	FUA	1 240 000 000,00	1 249 764 190,00	12 400 000,00	-4 080 754,65	3 426 274,25	0,00	1 261 509 709,60
G	tp	Colones	25/09/2019	9,22	FUA	239 500 000,00	241 387 517,76	2 395 000,00	-788 853,26	660 831,83	0,00	243 654 496,33
BCR	bem	Colones	29/04/2020	9,11	FUA	2 688 000 000,00	2 684 289 909,31	1 378 346,67	917 658,00	17 902 890,29	0,00	2 704 488 804,27
BCCR	bem	Colones	29/04/2020	8,95	FUA	550 000 000,00	551 748 835,59	282 027,78	-366 602,02	1 649 581,93	0,00	553 373 825,28
BCCR	bem	Colones	29/04/2020	8,95	FUA	25 250 000,00	25 332 184,89	12 947,64	-14 099,81	74 166,53	0,00	25 405 889,25
G	tp	Colones	29/04/2020	9,11	FUA	2 688 000 000,00	2 686 048 000,92	25 636 500,16	3 251 545,16	6 717 879,96	0,00	2 709 402 426,04
BCCR	bem	Colones	28/10/2020	8,90	FUA	614 000 000,00	619 017 855,09	486 595,00	-215 961,19	1 683 996,96	0,00	620 972 485,76
BCCR	bem	Colones	28/10/2020	8,90	FUA	566 000 000,00	570 625 760,25	448 555,00	-199 086,13	1 552 176,22	0,00	572 427 405,44
HDA	GOTC	Colones	03/12/2020	9,20	FUA	100 000 000,00	100 000 000,00	306 667,67	0,00	0,00	0,00	100 306 666,67
G	tp	Colones	22/09/2021	10,04	FUA	2 293 000 000,00	2 311 066 873,97	26 082 875,00	-728 715,64	1 664 574,71	0,00	2 338 005 608,04
G	tp	Colones	22/09/2021	10,03	FUA	700 000 000,00	7 057 195,02	79 625,00	-3 307,32	3 123,26	0,00	7 137 635,96
G	tp	Colones	29/06/2022	10,05	FUA	2 630 000 000,00	2 618 775 670,16	29 616 250,00	-666 244,95	3 486 272,00	0,00	2 688 711 795,96
G	tp	Colones	29/06/2022	10,10	FUA	2 172 950 000,00	2 164 752 238,04	27 479 832,64	-179 351,27	-11 055 251,57	0,00	2 242 997 457,64

Nota 8: Inversiones mantenidas al 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.

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa	Valor Facial	Valor Costo	Int . Acum	Prima/Desc Amortizado	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de octubre de 2018										€603,20	
BCR	cdp	Dólares	01/11/2018	2,80	FUA	17 380 818,52	17 380 818,52	1 351,84	0,00	17 382 170,36	10 484 925 161,15
BCR	cdp	Dólares	20/12/2018	2,75	FUA	6 000 000,00	6 000 000,00	5 041,67	0,00	6 005 041,67	3 622 241 135,34
BCR	cdp	Dólares	02/01/2019	3,15	FUA	11 200 000,00	11 200 000,00	12 740,00	0,00	11 212 740,00	6 763 524 768,00
BCR	cdp	Dólares	02/01/2019	2,15	FUA	5 000 000,00	5 000 000,00	1 493,06	0,00	5 001 493,06	3 016 900 613,79
BCR	cdp	Dólares	05/02/2019	4,35	FUA	3 670 000,00	3 670 000,00	2 216,22	0,00	3 672 216,22	2 215 080 823,90
BCR	cdp	Dólares	05/03/2019	4,46	FUA	3 057 500,00	3 057 500,00	1 892,51	0,00	3 059 392,51	1 845 425 562,03
BCR	cdp	Dólares	03/06/2019	4,00	FUA	2 899 959,99	2 899 959,99	322,22	0,00	2 900 282,21	1 749 450 229,07
BCR	cdp	Dólares	01/07/2019	4,20	FUA	3 400 000,00	3 400 000,00	3 173,33	0,00	3 403 173,33	2 052 794 152,66
BCR	cdp	Dólares	02/07/2019	4,15	FUA	7 199 990,00	7 199 990,00	15 769,98	0,00	7 215 759,98	4 352 546 419,94
BCR	cdp	Dólares	02/08/2019	4,00	FUA	4 007 956,26	4 007 956,26	2 226,64	0,00	4 010 182,90	2 418 942 325,28
BNCR	cdp	Dólares	02/12/2019	4,20	FUA	3 078 078,26	3 078 078,26	359,11	0,00	3 078 437,37	1 856 913 421,58
Sub - total de I.M.V.dólares convertidos a colones										\$ 66 940 889,61	€40 378 744 608,92
Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa	Valor Facial	Valor Costo	Int . Acum	Prima/Desc Amortizado	Dólares	Colones
BNCR	CDP	Colones	05/11/2018	9,30	FUA	600 000 000,00	600 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00	600 310 000,00
BNCR	CDP	Colones	05/12/2018	9,30	FUA	600 000 000,00	600 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00	600 310 000,00
BNCR	CDP	Colones	05/12/2018	6,66	FUA	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	8 325 000,00	0,00	0,00	5 008 325 000,00
BCR	cdp	Colones	12/12/2018	7,39	FUA	4 799 995 717,50	4 799 995 717,50	13 794 654,36	0,00	0,00	4 813 790 371,86
BNCR	CDP	Colones	03/01/2019	9,30	FUA	600 000 000,00	600 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00	600 310 000,00
BCR	cdp	Colones	03/01/2019	6,25	FUA	388 000 000,00	388 000 000,00	336 805,56	0,00	0,00	388 336 805,56
BCR	cdp	Colones	23/01/2019	9,25	FUA	2 965 000 000,00	2 965 000 000,00	6 094 722,22	0,00	0,00	2 971 094 722,22
BCR	cdp	Colones	24/01/2019	9,30	FUA	7 310 000 000,00	7 310 000 000,00	13 218 916,67	0,00	0,00	7 323 218 916,67
BCR	cdp	Colones	05/02/2019	9,30	FUA	600 000 000,00	600 000 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	602 325 000,00
BNCR	CDP	Colones	05/02/2019	6,42	FUA	105 000 000,00	105 000 000,00	93 625,00	0,00	0,00	105 093 625,00
BNCR	CDP	Colones	05/03/2019	9,20	FUA	600 000 000,00	600 000 000,00	613 333,33	0,00	0,00	600 613 333,33
BNCR	CDP	Colones	03/04/2019	9,20	FUA	600 000 000,00	600 000 000,00	613 333,33	0,00	0,00	600 613 333,33
BCR	cdp	Colones	03/04/2019	9,02	FUA	1 574 043 140,63	1 574 043 140,63	3 155 082,03	0,00	0,00	1 577 198 222,66
BNCR	CDP	Colones	03/05/2019	9,26	FUA	475 000 000,00	475 000 000,00	488 722,22	0,00	0,00	475 488 722,22
BCR	cdp	Colones	03/05/2019	7,20	FUA	313 000 000,00	313 000 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 313 000,00
BCR	cdp	Colones	03/06/2019	9,36	FUA	612 282 855,80	612 282 855,80	2 387 903,14	0,00	0,00	614 670 758,94
BCR	cdp	Colones	03/06/2019	7,50	FUA	199 000 000,00	199 000 000,00	207 291,67	0,00	0,00	199 207 291,67
BNCR	CDP	Colones	03/07/2019	9,26	FUA	533 000 000,00	533 000 000,00	1 508 093,89	0,00	0,00	534 508 093,89
BCR	cdp	Colones	03/07/2019	7,80	FUA	246 000 000,00	246 000 000,00	266 500,00	0,00	0,00	246 266 500,00
BNCR	CDP	Colones	05/08/2019	9,26	FUA	500 000 000,00	500 000 000,00	1 414 722,22	0,00	0,00	501 414 722,22
BNCR	CDP	Colones	04/09/2019	9,26	FUA	500 000 000,00	500 000 000,00	1 414 722,22	0,00	0,00	501 414 722,22
BCR	cdp	Colones	02/10/2019	8,25	FUA	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	13 291 666,67	0,00	0,00	2 013 291 666,67
BCR	cdp	Colones	04/11/2019	8,30	FUA	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	13 372 222,22	0,00	0,00	2 013 372 222,22
BCR	cdp	Colones	03/12/2019	8,35	FUA	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	13 452 777,78	0,00	0,00	2 013 452 777,78
BCR	cdp	Colones	02/01/2020	8,50	FUA	1 436 846 261,75	1 436 846 261,75	1 357 021,47	0,00	0,00	1 438 203 283,22
BCR	cdp	Colones	29/06/2020	9,10	FUA	2 022 629 057,02	2 022 629 057,02	2 045 102,71	0,00	0,00	2 024 674 159,73
BCR	cdp	Colones	01/07/2020	8,51	FUA	617 500 000,00	617 500 000,00	1 897 611,81	0,00	0,00	619 397 611,81
BCR	cdp	Colones	03/08/2020	8,75	FUA	617 500 000,00	617 500 000,00	1 951 128,47	0,00	0,00	619 451 128,47
Sub - total de I.M.V. colones										0,00	€39 919 665 991,69
Total I.M.V.										\$ 66 940 889,61	€80 298 410 600,61

Nota 9: Cuenta por cobrar emisores

Corresponde, a la retención en la fuente del 8% por recuperar por vencimiento de cupones.

Emisor	Instrumento	No. Operación	No. Cupón	Custodia	Fecha Vencimiento Cupón	Monto Vencimiento de Cupón	Monto Acreditado Cupón	Monto por cobrar Exento	Fecha de Devolución de Exento	Monto Devuelto de Exento	Saldo Final Cuenta Contable 714-05-1-0010-0047
BCCR	BEM	15092232453	4	SAC	13/06/2017	32 700 000,00	30 084 000,00	2 616 000,00	13/06/2017	2 572 400,00	43 600,00
BCCR	BEM	16112842024	2	SAC	13/06/2017	15 000 000,00	13 800 000,00	1 200 000,00	13/06/2017	1 180 000,00	20 000,00
G	TP	15082524572	4	SAC	20/06/2017	41 800 000,00	38 456 000,00	3 344 000,00	20/06/2017	3 288 266,67	55 733,33
G	TP	15092232402	4	SAC	20/06/2017	13 347 500,00	12 279 700,00	1 067 800,00	20/06/2017	1 050 003,33	17 796,67
G	TP	15092232409	4	SAC	20/06/2017	14 250 000,00	13 110 000,00	1 140 000,00	20/06/2017	1 121 000,00	19 000,00
G	TP	15110544735	4	SAC	20/06/2017	8 312 500,00	7 647 500,00	665 000,00	20/06/2017	653 916,67	11 083,33
G	TP	15112650507	4	SAC	20/06/2017	21 707 500,00	19 970 900,00	1 736 600,00	20/06/2017	1 707 656,67	28 943,33
G	TP	16062101096	2	SAC	20/06/2017	118 750 000,00	109 250 000,00	9 500 000,00	20/06/2017	9 341 666,67	158 333,33
G	TP	16071307212	2	SAC	20/06/2017	23 750 000,00	21 850 000,00	1 900 000,00	20/06/2017	1 868 333,33	31 666,67
G	TP	16071307232	2	SAC	20/06/2017	61 750 000,00	56 810 000,00	4 940 000,00	20/06/2017	4 857 666,67	82 333,33
G	TP	16071307239	2	SAC	20/06/2017	33 250 000,00	30 590 000,00	2 660 000,00	20/06/2017	2 615 666,67	44 333,33
G	TP	16071307251	2	SAC	20/06/2017	49 162 500,00	45 229 500,00	3 933 000,00	20/06/2017	3 867 450,00	65 550,00
G	TP	16071307236	2	SAC	20/06/2017	33 250 000,00	30 590 000,00	2 660 000,00	20/06/2017	2 615 666,67	44 333,33
G	TP	16102633917	2	SAC	20/06/2017	110 437 500,00	101 602 500,00	8 835 000,00	20/06/2017	8 687 750,00	147 250,00
G	TP	17012355696	1	SAC	20/06/2017	12 647 573,78	11 814 295,00	833 278,78	20/06/2017	816 156,61	17 122,17
G	TP	17012355697	1	SAC	20/06/2017	46 782 222,22	43 700 000,00	3 082 222,22	20/06/2017	3 018 888,89	63 333,33
G	TP	17012355703	1	SAC	20/06/2017	26 198 044,44	24 472 000,00	1 726 044,44	20/06/2017	1 690 577,78	35 466,66
G	TP	17021661165	1	SAC	20/06/2017	43 963 314,67	41 497 520,00	2 465 794,67	20/06/2017	2 405 653,33	60 141,34
G	TP	17032168743	1	SAC	20/06/2017	505 691,33	485 070,00	20 621,33	20/06/2017	20 152,67	468,66
G	TP	17032168742	1	SAC	20/06/2017	46 828 839,78	44 919 230,00	1 909 609,78	20/06/2017	1 866 209,56	43 400,22
G	TP	16012262599	3	SAC	28/06/2017	591 250,00	543 950,00	47 300,00	28/06/2017	46 511,67	788,33
G	TP	16012262600	3	SAC	28/06/2017	16 985 000,00	15 626 200,00	1 358 800,00	28/06/2017	1 336 153,33	22 646,67
G	TP	16020364763	3	SAC	28/06/2017	104 678 125,00	96 303 875,00	8 374 250,00	28/06/2017	8 234 679,17	139 570,83
BCCR	BEM	17011052349	2	SAC	19/07/2017	21 220 000,00	19 522 400,00	1 697 600,00	19/07/2017	1 669 306,67	28 293,33
G	TP	15092232430	4	SAC	24/07/2017	51 585 000,00	47 458 200,00	4 126 800,00	24/07/2017	4 058 020,00	68 780,00
G	TP	16081716320	2	SAC	24/07/2017	55 385 000,00	50 954 200,00	4 430 800,00	24/07/2017	4 356 953,33	73 846,67
G	TP	16081716271	2	SAC	24/07/2017	47 500 000,00	43 700 000,00	3 800 000,00	24/07/2017	3 736 666,67	63 333,33
G	TP	16082518411	2	SAC	24/07/2017	29 117 500,00	26 788 100,00	2 329 400,00	24/07/2017	2 290 576,67	38 823,33
BCCR	BEM	15092232440	4	CEVAL	14/09/2017	23 750 000,00	21 850 000,00	1 900 000,00	14/09/2017	1 868 333,33	31 666,67
BCCR	BEM	16092024771	2	CEVAL	14/09/2017	26 837 500,00	24 690 500,00	2 147 000,00	14/09/2017	2 111 216,67	35 783,33
G	TP	17121235373	1	SAC	25/03/2018	69 793 600,00	66 516 000,00	3 277 600,00	27/03/2018	3 149 066,67	128 533,33
G	TP	18021951530	1	SAC	25/03/2018	12 162 222,22	11 960 000,00	202 222,22	27/03/2018	179 111,11	23 111,11
G	TP	18021951531	1	SAC	25/03/2018	58 004 444,44	57 040 000,00	964 444,44	27/03/2018	854 222,22	110 222,22
G	TP	18021951536	1	SAC	25/03/2018	11 203 277,78	11 017 000,00	186 277,78	27/03/2018	164 988,89	21 288,89
G	TP	17102723872	1	SAC	27/03/2018	68 973 333,33	64 400 000,00	4 573 333,33	27/03/2018	4 386 666,67	186 666,66
G	TP	15092232420	6	SAC	28/03/2018	42 350 000,00	38 962 000,00	3 388 000,00	27/03/2018	3 256 244,44	131 755,56
G	TP	15092232422	6	SAC	28/03/2018	50 850 250,00	46 782 230,00	4 068 020,00	27/03/2018	3 909 819,22	158 200,78
G	TP	15092232468	6	SAC	28/03/2018	11 192 500,00	10 297 100,00	895 400,00	27/03/2018	860 578,89	34 821,11
G	TP	16071808043	4	SAC	28/03/2018	24 200 000,00	22 264 000,00	1 936 000,00	27/03/2018	1 860 711,11	75 288,89
G	TP	16071808054	4	SAC	28/03/2018	5 566 000,00	5 120 720,00	445 280,00	27/03/2018	427 963,56	17 316,44
G	TP	16071808036	4	SAC	28/03/2018	7 562 500,00	6 957 500,00	605 000,00	27/03/2018	581 472,22	23 527,78
G	TP	16122048606	3	SAC	28/03/2018	124 841 750,00	114 854 410,00	9 987 340,00	27/03/2018	9 598 943,45	388 396,55
G	TP	17032168493	3	SAC	28/03/2018	31 435 800,00	28 920 936,00	2 514 864,00	27/03/2018	2 417 063,73	97 800,27
G	TP	17032168718	3	SAC	28/03/2018	8 954 000,00	8 237 680,00	716 320,00	27/03/2018	688 463,11	27 856,89
G	TP	17092616145	2	SAC	28/03/2018	234 733 950,00	215 955 234,00	18 778 716,00	27/03/2018	18 048 432,60	730 283,40
G	TP	17092716453	1	SAC	28/03/2018	175 450 000,00	161 414 000,00	14 036 000,00	27/03/2018	13 490 155,56	545 844,44
BCR	CDP	18062183854	2	CEVAL	25/10/2018	11 005 434,78	10 125 000,00	880 434,78	25/10/2018	876 032,61	0,00
BCR	CDP	18062183859	2	CEVAL	25/10/2018	11 100 543,48	10 212 500,00	888 043,48	25/10/2018	883 603,26	0,00
BCCR	BEM	18092512264	1	SAC	28/10/2018	25 143 002,93	24 760 236,00	382 766,93	29/10/2018	382 766,93	0,00
BCCR	BEM	18092512289	1	SAC	28/10/2018	27 275 271,73	26 860 044,00	415 227,73	29/10/2018	415 227,73	0,00
BCCR	BEM	18062685066	1	SAC	29/10/2018	24 716 914,44	23 351 900,00	1 365 014,44	29/10/2018	1 365 014,44	0,00
BCCR	BEM	18041665792	2	SAC	29/10/2018	124 051 200,00	114 127 104,00	9 924 096,00	29/10/2018	9 924 096,00	0,00
BCCR	BEM	18062685163	1	SAC	29/10/2018	1 134 731,07	1 072 064,50	62 666,57	29/10/2018	62 666,57	0,00
								166 939 988,93		162 736 810,69	€4 194 335,87

Continúa

Emisor	Instrumento	No. Operación	No. Cupón	Custodia	Fecha de Vencimiento Cupón	Monto Vencimiento de Cupón	Monto Acreditado Cupón	Monto por cobrar Exento	Fecha de Devolución de Exento	Monto Devuelto de Exento	Saldo Final Cuenta Contable 714-05-2-0010-0047
G	TP	15080418473	4	SAC	22/05/2017	30 812,50	28 347,50	2 465,00	22/05/2017	2 423,92	41,08
G	TP	15080619420	4	SAC	24/05/2017	10 000,00	9 200,00	800,00	24/05/2017	786,67	13,33
G	TP	15111747577	4	SAC	24/05/2017	60 000,00	55 200,00	4 800,00	24/05/2017	4 720,00	80,00
G	TP	15111747578	4	SAC	24/05/2017	10 000,00	9 200,00	800,00	24/05/2017	786,67	13,33
G	TP	15111747581	4	SAC	24/05/2017	29 000,00	26 680,00	2 320,00	24/05/2017	2 281,33	38,67
G	TP	15111747582	4	SAC	24/05/2017	1 000,00	920,00	80,00	24/05/2017	78,67	1,33
G	TP	15080518683	4	SAC	30/05/2017	12 512,50	11 511,50	1 001,00	30/05/2017	984,32	16,68
G	TP	15080518861	4	SAC	30/05/2017	687,50	632,50	55,00	30/05/2017	54,08	0,92
G	TP	15080518862	4	SAC	30/05/2017	825,00	759,00	66,00	30/05/2017	64,90	1,10
G	TP	15080619278	4	SAC	30/05/2017	9 625,00	8 855,00	770,00	30/05/2017	757,17	12,83
G	TP	15082524590	4	SAC	30/05/2017	13 750,00	12 650,00	1 100,00	30/05/2017	1 081,67	18,33
G	TP	15082524685	4	SAC	30/05/2017	20 625,00	18 975,00	1 650,00	30/05/2017	1 622,50	27,50
G	TP	15082524628	4	SAC	30/05/2017	27 500,00	25 300,00	2 200,00	30/05/2017	2 163,33	36,67
G	TP	16072109484	2	SAC	30/05/2017	41 112,50	37 823,50	3 289,00	30/05/2017	3 234,18	54,82
G	TP	16072109616	2	SAC	30/05/2017	1 485,00	1 366,20	118,80	30/05/2017	116,82	1,98
G	TP	16072610150	2	SAC	30/05/2017	13 750,00	12 650,00	1 100,00	30/05/2017	1 081,67	18,33
G	TP	16072710729	2	SAC	30/05/2017	27 500,00	25 300,00	2 200,00	30/05/2017	2 163,33	36,67
G	TP	16072710843	2	SAC	30/05/2017	55 000,00	50 600,00	4 400,00	30/05/2017	4 326,67	73,33
G	TP	16120644698	1	SAC	30/05/2017	119 252,83	110 055,00	9 197,83	30/05/2017	9 038,33	159,50
G	TP	16031173990	3	SAC	31/05/2017	5 500,00	5 060,00	440,00	30/05/2017	432,67	7,33
G	TP	16031174181	3	SAC	31/05/2017	1 650,00	1 518,00	132,00	30/05/2017	129,80	2,20
G	TP	16031174328	3	SAC	31/05/2017	24 750,00	22 770,00	1 980,00	30/05/2017	1 947,00	33,00
G	TP	16120745193	1	SAC	31/05/2017	94 811,69	87 538,00	7 273,69	30/05/2017	7 146,82	126,87
G	TP	16120745099	1	SAC	31/05/2017	19 866,61	18 342,50	1 524,11	30/05/2017	1 497,53	26,58
TOTAL								49 762,43		48 920,05	842,38
										Tipo de Cambio	603,20
SUB-TOTAL											\$508 123,54
TOTAL GENERAL											\$4 702 459,41

Nota 10: Cuenta por cobrar Proveedores

Corresponde a la cuenta por cobrar a cada uno de los operadores del Programa Hogares Conectados. Según lo convenido en los contratos **“Contratación para proveer servicios de internet fijo así como un dispositivo a los beneficiarios del Programa Hogares Conectados con Aporte al Fondo Nacional de Telecomunicaciones”**. Mediante el cual en la cláusula quinta y séptima se indica:

Cláusula quinta: Subsidio. Corresponde al pago, con recursos de FONATEL, de un porcentaje del precio base, tanto del servicio de internet como del equipo o dispositivo, aplicado a los proveedores registrados a los hogares beneficiarios de forma escalonada según el quintil de ingreso en el que se encuentren.

Quintil de ingreso	Subsidio de Fonatel	Pago Hogar
Q1	80%	20%
Q2	60%	40%
Q3	40%	60%

Cláusula Séptima:

Precio Final al Hogar. Se refiere a los precios de las prestaciones del programa aplicables directamente a los hogares beneficiarios según el quintil de ingreso. El precio final al hogar deberá expresarse y cobrarse en colones durante el periodo de 36 meses de duración del beneficiario.

Estimación por incobrables

Según oficio 04711-SUTEL-DGF-2018 del 18 de junio 2018, asunto: NI-05683-SUTEL-DGF-2018: Procedimiento para la Declaratoria de Incobrables del Programa Hogares Conectados. El monto de la cuenta estimación por incobrables se determina de la siguiente manera:

c) Reserva por incobrables: De acuerdo con las justificaciones dadas y el análisis del estado del programa, se recomienda mantener un 10% sobre el saldo por cobrar al cierre de mes.

Coopesantos										
Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Total cuotas	Saldo	Detalle
212-16	20%	1	78	\$7 020,00	3 789 396,00	105 261,00	36,00	2 707 097,00	1 082 299,00	Dispositivos de Julio 2016
212-16	20%	1	60	\$5 400,00	2 914 920,00	80 970,00	36,00	2 016 152,55	898 767,45	Dispositivos Agosto 2016
218-16	40%	2	1	\$180,00	97 200,00	2 700,00	36,00	64 800,00	32 400,00	Dispositivos Setiembre 2016
218-16	20%	1	38	\$3 420,00	1 846 116,00	51 281,00	36,00	1 199 705,50	646 410,50	Dispositivos Setiembre 2016
271-16	40%	2	2	\$360,00	200 073,60	5 557,60	36,00	127 822,50	72 251,10	Dispositivos Octubre 2016
271-16	20%	1	42	\$3 780,00	2 100 772,80	58 354,80	36,00	1 342 160,40	758 612,40	Dispositivos Octubre 2016
296-16	40%	2	10	\$1 800,00	1 000 346,40	27 787,40	36,00	611 325,00	389 021,40	Dispositivos Noviembre 2016
296-16	20%	1	112	\$10 080,00	5 602 060,80	155 612,80	36,00	3 398 472,40	2 203 588,40	Dispositivos Noviembre 2016
026-17	40%	2	5	\$900,00	500 175,00	13 893,75	36,00	291 768,75	208 406,25	Dispositivos Diciembre 2016
026-17	20%	1	78	\$7 020,00	3 901 435,20	108 373,20	36,00	2 271 669,00	1 629 766,20	Dispositivos Diciembre 2016
051-17	40%	2	4	\$720,00	400 140,00	11 115,00	36,00	222 300,00	177 840,00	Dispositivos Enero 2017
051-17	20%	1	59	\$5 310,00	2 951 085,60	81 974,60	36,00	1 620 040,40	1 331 045,20	Dispositivos Enero 2017
083-17	20%	1	24	\$2 160,00	1 209 600,00	33 600,00	36,00	638 400,00	571 200,00	Dispositivos Febrero 2017
122-17	20%	2	1	\$90,00	100 800,00	2 800,00	36,00	50 400,00	50 400,00	Dispositivos Marzo 2017
122-17	40%	1	42	\$7 560,00	2 116 800,00	58 800,00	36,00	1 058 400,00	1 058 400,00	Dispositivos Marzo 2017
149-17	20%	1	41	\$3 690,00	2 066 400,00	57 400,00	36,00	956 200,00	1 110 200,00	Dispositivos Abril 2017
179-17	40%	2	4	\$720,00	403 200,00	11 200,00	36,00	179 200,00	224 000,00	Dispositivos Mayo 2017
179-17	20%	1	41	\$3 690,00	2 066 400,00	57 400,00	36,00	918 400,00	1 148 000,00	Dispositivos Mayo 2017
211-17	40%	2	8	\$1 440,00	806 400,00	22 400,00	36,00	336 000,00	470 400,00	Dispositivos Junio 2017
211-17	20%	1	56	\$5 040,00	2 822 400,00	78 400,00	36,00	1 195 549,25	1 626 850,75	Dispositivos Junio 2017
244-17	40%	2	4	\$720,00	417 600,00	11 600,00	36,00	162 400,00	255 200,00	Dispositivos Julio 2017
244-17	20%	1	62	\$5 580,00	3 234 600,00	89 850,00	36,00	1 258 500,00	1 976 100,00	Dispositivos Julio 2017
274-17	40%	2	3	\$540,00	313 200,00	8 700,00	36,00	113 100,00	200 100,00	Dispositivos Agosto 2017
274-17	20%	1	64	\$5 760,00	3 340 800,00	92 800,00	36,00	1 203 500,00	2 137 300,00	Dispositivos Agosto 2017
302-17	60%	3	1	\$270,00	155 340,00	4 315,00	36,00	51 780,00	103 560,00	Dispositivos Setiembre 2017
302-17	40%	2	11	\$1 980,00	1 138 500,00	31 625,00	36,00	379 500,00	759 000,00	Dispositivos Setiembre 2017
302-17	20%	1	36	\$3 240,00	1 866 240,00	51 840,00	36,00	622 080,00	1 244 160,00	Dispositivos Setiembre 2017
310-17	20%	1	15	\$1 350,00	777 600,00	21 600,00	36,00	237 600,00	540 000,00	Dispositivos Octubre 2017
310-17	40%	2	1	\$180,00	103 860,00	2 885,00	36,00	31 735,00	72 125,00	Dispositivos Octubre 2017
333-17	20%	1	8	\$720,00	413 280,00	11 480,00	36,00	114 800,00	298 480,00	Dispositivos Noviembre 2017
333-17	40%	2	2	\$360,00	206 640,00	5 740,00	36,00	57 400,00	149 240,00	Dispositivos Noviembre 2017
009-18	20%	1	24	\$2 160,00	1 235 520,00	34 320,00	36,00	308 880,00	926 640,00	Dispositivos de Diciembre 2017
009-18	40%	2	8	\$1 440,00	823 680,00	22 880,00	36,00	205 920,00	617 760,00	Dispositivos de Diciembre 2017
23-18	20%	1	21	\$1 890,00	1 073 520,00	29 820,00	36,00	238 560,00	834 960,00	Dispositivos de Enero 2018
23-18	40%	2	1	\$180,00	102 240,00	2 840,00	36,00	22 720,00	79 520,00	Dispositivos de Enero 2018
37-18	20%	1	31	\$2 790,00	1 595 880,00	44 330,00	36,00	304 590,00	1 291 290,00	Dispositivos de Febrero 2018
37-18	40%	2	3	\$540,00	308 880,00	8 580,00	36,00	60 165,00	248 715,00	Dispositivos de Febrero 2018
50-18	20%	1	100	\$9 000,00	5 148 000,00	143 000,00	36,00	850 850,00	4 297 150,00	Dispositivos de Marzo 2018
50-18	40%	2	12	\$2 160,00	1 237 680,00	34 380,00	36,00	206 280,00	1 031 400,00	Dispositivos de Marzo 2018
65-18	20%	1	254	\$22 860,00	13 121 640,00	364 490,00	36,00	1 822 450,00	11 299 190,00	Dispositivos de Abril 2018
65-18	40%	2	17	\$3 060,00	1 753 380,00	48 705,00	36,00	243 525,00	1 509 855,00	Dispositivos de Abril 2018
65-18	60%	3	2	\$540,00	309 240,00	8 590,00	36,00	42 950,00	266 290,00	Dispositivos de Abril 2018
78-18	20%	1	216	\$19 440,00	11 080 800,00	307 800,00	36,00	1 228 350,00	9 852 450,00	Dispositivos de Mayo 2018
78-18	40%	2	13	\$2 340,00	1 331 460,00	36 985,00	36,00	147 940,00	1 183 520,00	Dispositivos de Mayo 2018
78-18	60%	3	2	\$540,00	307 440,00	8 540,00	36,00	34 160,00	273 280,00	Dispositivos de Mayo 2018
90-18	20%	1	112	\$10 080,00	5 725 440,00	159 040,00	36,00	477 120,00	5 248 320,00	Dispositivos de Junio 2018
90-18	40%	2	13	\$2 340,00	1 329 120,00	36 920,00	36,00	110 760,00	1 218 360,00	Dispositivos de Junio 2018
106-18	20%	1	351	\$31 590,00	17 943 120,00	498 420,00	36,00	998 270,00	16 944 850,00	Dispositivos de Julio 2018
106-18	40%	2	23	\$4 140,00	2 355 660,00	65 435,00	36,00	129 450,00	2 226 210,00	Dispositivos de Julio 2018
106-18	60%	3	5	\$1 350,00	767 700,00	21 325,00	36,00	42 650,00	725 050,00	Dispositivos de Julio 2018
117-18	20%	1	194	\$17 460,00	9 952 200,00	276 450,00	36,00	276 450,00	9 675 750,00	Dispositivos de Agosto 2018
117-18	40%	2	14	\$2 520,00	1 436 400,00	39 900,00	36,00	39 900,00	1 396 500,00	Dispositivos de Agosto 2018
117-18	60%	3	3	\$810,00	461 700,00	12 825,00	36,00	12 825,00	448 875,00	Dispositivos de Agosto 2018
129-18	20%	1	85	\$7 650,00	4 360 500,00	121 125,00	36,00	-	4 360 500,00	Dispositivos de Setiembre 2018
129-18	40%	2	9	\$1 620,00	923 400,00	25 650,00	36,00	-	923 400,00	Dispositivos de Setiembre 2018
129-18	60%	3	3	\$810,00	461 700,00	12 825,00	36,00	-	461 700,00	Dispositivos de Setiembre 2018
2 429	\$240 390,00			\$134 009 681,40		\$3 722 481,15		\$33 243 022,75	\$100 766 708,65	

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional

Dirección de Fideicomiso



Coopeseca										
Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
103-17	20%	1	36	\$3 240,00	1 808 370,00	50 232,50	36,00	773 147,50	1 035 222,50	Dispositivos de Agosto 2016
103-17	20%	1	157	\$14 130,00	7 922 430,00	220 067,50	36,00	3 562 487,16	4 359 942,84	Dispositivos de Julio 2016
103-17	40%	1	3	\$540,00	302 400,00	8 400,00	36,00	145 595,00	156 805,00	Dispositivos Setiembre 2016
103-17	20%	1	206	\$18 540,00	10 305 720,00	286 270,00	36,00	4 935 150,31	5 370 569,69	Dispositivos Octubre 2016
103-17	40%	1	9	\$1 620,00	905 580,00	25 155,00	36,00	436 020,00	469 560,00	Dispositivos Noviembre 2016
103-17	20%	1	80	\$7 200,00	4 003 380,00	111 205,00	36,00	2 115 750,00	1 887 630,00	Dispositivos Noviembre 2016
100-16	20%	1	81	\$7 290,00	4 010 852,70	111 412,58	36,00	2 170 579,07	1 840 273,64	Dispositivos Diciembre 2016
100-16	20%	1	83	\$7 470,00	4 141 048,50	115 029,13	36,00	2 163 707,54	1 977 340,97	Dispositivos Diciembre 2016
100-16	20%	1	8	\$720,00	401 030,10	11 139,73	36,00	213 053,40	187 976,71	Dispositivos Enero 2017
104-17	20%	1	52	\$23 400,00	2 620 800,00	72 800,00	36,00	1 024 779,20	1 596 020,80	Dispositivos Febrero 2017
104-17	40%	2	1	\$450,00	100 800,00	2 800,00	36,00	42 000,00	58 800,00	Dispositivos Febrero 2017
106-17	20%	1	74	\$6 660,00	3 783 945,60	105 109,60	36,00	1 473 421,33	2 310 524,27	Dispositivos Marzo 2017
106-17	40%	2	3	\$540,00	306 806,40	8 522,40	36,00	96 310,00	210 496,40	Dispositivos Marzo 2017
108-17	20%	1	33	\$2 970,00	1 688 445,00	46 901,25	36,00	618 840,85	1 069 604,15	Dispositivos Abril 2017
108-17	40%	2	1	\$180,00	102 330,00	2 842,50	36,00	31 247,50	71 082,50	Dispositivos Abril 2017
110-17	20%	1	145	\$13 050,00	7 438 500,00	206 625,00	36,00	2 400 667,81	5 037 832,19	Dispositivos Mayo 2017
110-17	40%	2	34	\$6 120,00	3 488 400,00	96 900,00	36,00	1 118 625,00	2 369 775,00	Dispositivos Mayo 2017
112-17	20%	1	111	\$9 990,00	5 794 200,00	160 950,00	36,00	1 735 825,00	4 058 375,00	Dispositivos Junio 2017
112-17	40%	2	11	\$1 980,00	1 148 400,00	31 900,00	36,00	362 693,96	785 706,04	Dispositivos Junio 2017
114-17	20%	1	91	\$8 190,00	4 742 000,00	131 722,22	36,00	1 285 173,15	3 456 826,85	Dispositivos Julio 2017
114-17	40%	2	2	\$360,00	208 440,00	5 790,00	36,00	31 845,00	1 176 595,00	Dispositivos Julio 2017
116-17	20%	1	137	\$12 330,00	7 149 797,10	198 605,48	36,00	1 671 639,52	5 478 157,59	Dispositivos Agosto 2017
116-17	40%	2	10	\$1 800,00	1 043 766,00	28 993,50	36,00	222 277,92	821 488,08	Dispositivos Agosto 2017
116-17	60%	3	28	\$7 560,00	4 383 817,20	121 772,70	36,00	1 065 091,24	3 318 725,96	Dispositivos Agosto 2017
119-17	20%	1	73	\$6 570,00	3 778 866,90	104 968,53	36,00	781 169,95	2 997 696,95	Dispositivos de Setiembre 2017
119-17	40%	2	7	\$1 260,00	724 714,20	20 130,95	36,00	170 016,98	554 697,22	Dispositivos de Setiembre 2017
119-17	60%	3	27	\$7 290,00	4 192 989,30	116 471,93	36,00	883 304,67	3 309 684,63	Dispositivos de Setiembre 2017
121-17	20%	1	24	\$2 160,00	1 247 227,20	34 645,20	36,00	118 973,22	1 128 253,98	Dispositivos de Octubre 2017
121-17	40%	2	2	\$360,00	207 871,20	5 774,20	36,00	17 322,60	190 548,60	Dispositivos de Octubre 2017
121-17	60%	3	3	\$810,00	467 710,20	12 991,95	36,00	56 199,77	411 510,43	Dispositivos de Octubre 2017
123-17	20%	1	112	\$10 080,00	5 787 758,70	160 771,08	36,00	833 537,48	4 954 221,22	Dispositivos de Noviembre 2017
123-17	40%	2	46	\$8 280,00	4 753 796,40	132 049,90	36,00	686 996,10	4 066 899,30	Dispositivos de Noviembre 2017
123-17	60%	3	16	\$4 320,00	2 480 241,60	68 895,60	36,00	346 717,40	2 133 524,20	Dispositivos de Noviembre 2017
125-17	20%	1	83	\$7 470,00	4 275 297,90	118 758,28	36,00	515 602,07	3 759 695,84	Dispositivos de Diciembre 2017
125-17	40%	2	26	\$4 680,00	2 678 202,00	74 394,50	36,00	317 842,12	2 360 358,88	Dispositivos de Diciembre 2017
125-17	60%	3	5	\$1 620,00	927 909,00	25 775,25	36,00	115 882,68	812 026,32	Dispositivos de Diciembre 2017
101-18	20%	1	24	\$2 160,00	1 228 089,60	34 113,60	36,00	127 926,00	1 100 163,60	Dispositivos de Enero 2018
101-18	40%	2	8	\$1 440,00	818 726,40	22 742,40	36,00	88 126,80	730 599,60	Dispositivos de Enero 2018
101-18	60%	3	2	\$540,00	307 022,40	8 528,40	36,00	29 738,28	277 284,12	Dispositivos de Enero 2018
				1 854	\$215 370,00	€111 877 681,60	€3 102 157,82	€34 785 193,55	76 842 870,05	

Telecable Económico TVESA										
Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Total cuotas	Saldo	Detalle
FHC-003	20%	1	277	\$24 930,00	13 440 555,00	373 348,75	36,00	9 460 194,38	3 980 360,63	Dispositivos de Julio 2016
FHC-003	40%	2	5	\$900,00	486 495,00	13 513,75	36,00	319 491,25	167 003,75	Dispositivos de Julio 2016
FHC-005	20%	1	329	\$29 610,00	16 026 300,00	445 175,00	36,00	10 807 015,00	5 219 285,00	Dispositivos entregados en Agosto 2016
FHC-005	40%	2	4	\$720,00	389 610,00	10 822,50	36,00	251 845,00	137 765,00	Dispositivos entregados en Agosto 2016
FHC-005	60%	3	1	\$270,00	146 205,00	4 061,25	36,00	105 847,50	40 357,50	Dispositivos entregados en Agosto 2016
FHC-007-A	20%	1	153	\$13 770,00	7 464 375,00	207 343,75	36,00	4 913 568,75	2 550 806,25	Dispositivos de Setiembre 2016
FHC-009	20%	1	6	\$540,00	293 850,00	8 162,50	36,00	170 350,00	123 500,00	Dispositivos entregados en Octubre 2016
FHC-011	20%	1	469	\$42 210,00	23 088 060,00	641 335,00	36,00	13 865 880,00	9 222 180,00	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
FHC-011	40%	2	23	\$4 140,00	2 264 580,00	62 905,00	36,00	1 357 805,00	906 775,00	Dispositivos entregados en Noviembre2016
FHC-014	20%	1	13	\$1 170,00	637 920,00	17 720,00	36,00	384 960,00	252 960,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
FHC-014	40%	2	1	\$180,00	97 920,00	2 720,00	36,00	54 460,00	43 460,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
FHC-017	20%	1	5	\$450,00	246 150,00	6 837,50	36,00	136 870,00	109 290,00	Dispositivos entregados en Enero 2017
FHC-019	20%	1	180	\$32 400,00	8 861 400,00	246 150,00	36,00	4 579 035,00	4 282 365,00	Dispositivos entregados en Febrero 2017
FHC-019	40%	2	4	\$360,00	393 840,00	10 940,00	36,00	219 040,00	174 800,00	Dispositivos entregados en Febrero 2017
FHC-021	20%	1	142	\$12 780,00	6 990 660,00	194 185,00	36,00	3 512 717,50	3 477 942,50	Dispositivos entregados en Marzo 2017
FHC-021	40%	2	2	\$360,00	196 920,00	5 470,00	36,00	104 050,00	92 870,00	Dispositivos entregados en Marzo 2017
FHC-023	20%	1	350	\$31 500,00	17 230 635,00	478 628,75	36,00	7 902 747,50	9 327 887,50	Dispositivos entregados en Abril 2017
FHC-023	40%	2	22	\$3 960,00	2 166 120,00	60 170,00	36,00	977 460,00	1 188 660,00	Dispositivos entregados en Abril 2017
FHC-025	20%	1	137	\$12 330,00	6 745 770,00	187 382,50	36,00	2 957 967,50	3 787 802,50	Dispositivos entregados en Mayo 2017
FHC-025	40%	2	11	\$1 980,00	1 084 320,00	30 120,00	36,00	498 900,00	585 420,00	Dispositivos entregados en Mayo 2017
FHC-027	20%	1	592	\$53 280,00	29 628 495,00	823 013,75	36,00	12 655 090,00	16 973 405,00	Dispositivos entregados en Junio 2017
FHC-027	40%	2	236	\$42 480,00	23 622 480,00	656 180,00	36,00	10 002 610,00	13 619 870,00	Dispositivos entregados en Junio 2017
FHC-029	20%	1	446	\$40 140,00	23 087 323,80	641 314,55	36,00	9 183 111,42	13 904 212,38	Dispositivos entregados en Julio 2017
FHC-029	40%	2	190	\$34 200,00	19 670 814,00	546 411,50	36,00	7 772 484,00	11 898 330,00	Dispositivos entregados en Julio 2017
FHC-031	20%	1	252	\$22 680,00	13 095 885,60	363 774,60	36,00	4 788 495,90	8 307 389,70	Dispositivos entregados en Agosto 2017
FHC-031	40%	2	126	\$22 680,00	13 095 885,60	363 774,60	36,00	4 656 221,70	8 439 663,90	Dispositivos entregados en Agosto 2017
FHC-031	60%	3	2	\$540,00	311 956,80	8 661,30	36,00	116 613,80	116 613,80	Dispositivos entregados en Agosto 2017
FHC-033	20%	1	441	\$39 690,00	22 787 219,70	632 978,33	36,00	7 608 862,05	15 178 357,65	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
FHC-033	40%	2	114	\$20 520,00	11 781 147,60	327 254,10	36,00	3 971 688,00	7 809 459,60	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
FHC-033	60%	3	107	\$28 890,00	16 586 615,70	460 739,33	36,00	5 516 586,63	11 070 029,08	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
FHC-035	20%	1	463	\$208 710,00	23 839 823,52	662 217,32	36,00	6 672 628,10	17 167 195,42	Dispositivos entregados en Octubre 2017
FHC-035	40%	2	168	\$75 870,00	17 300 606,40	480 572,40	36,00	4 990 574,15	12 310 032,25	Dispositivos entregados en Octubre 2017
FHC-035	60%	3	282	\$76 140,00	43 560 455,40	1 210 012,65	36,00	11 982 064,83	31 578 390,57	Dispositivos entregados en Octubre 2017
FHC-037	20%	1	465	\$41 850,00	23 794 236,00	660 951,00	36,00	9 953 643,60	17 840 592,40	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
FHC-037	40%	2	191	\$34 380,00	19 547 092,80	542 974,80	36,00	5 003 542,00	14 543 550,80	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
FHC-037	60%	3	199	\$53 730,00	30 548 728,80	848 575,80	36,00	7 852 420,80	22 696 308,00	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
FHC-039	20%	1	243	\$21 870,00						

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional

Dirección de Fideicomiso



Instituto Costarricense de Electricidad

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
9072-015-2016	20%	1	83	\$6 610.62	3 653 980.20	101 499.45	36.00	1 938 305.43	1 715 674.77	Dispositivos de Junio 2016
9072-015-2016	20%	1	330	\$26 283.19	14 547 783.24	404 105.09	36.00	6 788 106.57	7 759 676.67	Dispositivos de Julio 2016
9072-015-2016	20%	1	316	\$25 168.14	13 992 053.04	388 668.14	36.00	5 753 855.75	8 238 197.29	Dispositivos de Agosto 2016
9072-021-2016	20%	1	8	\$637.17	352 188.32	9 783.01	36.00	162 707.49	189 480.83	Dispositivos entregados Junio 2016
9072-021-2016	20%	1	63	\$5 017.70	2 777 296.46	77 147.12	36.00	1 239 126.27	1 538 170.19	Dispositivos entregados Julio 2016
9072-021-2016	20%	1	73	\$5 814.16	3 226 858.41	89 634.96	36.00	1 177 533.38	2 049 325.03	Dispositivos entregados Agosto 2016
9072-021-2016	20%	1	115	\$9 159.29	5 083 407.08	141 205.75	36.00	2 181 935.93	2 901 471.15	Dispositivos entregados Noviembre 2016
9072-023-2016	20%	1	5	\$398.23	220 117.65	6 114.38	36.00	149 396.03	70 721.62	Dispositivos entregados Junio 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	20%	1	1	\$79.65	44 084.06	1 224.56	36.00	29 389.38	14 694.68	Dispositivos entregados Julio 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	20%	1	4	\$318.58	177 113.59	4 919.82	36.00	73 694.77	103 418.82	Dispositivos entregados Agosto 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	20%	1	52	\$4 131.24	2 304 637.23	64 017.70	36.00	880 343.08	1 424 294.15	Dispositivos entregados Setiembre 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	20%	1	182	\$14 485.22	8 066 536.42	224 070.46	36.00	2 878 137.33	5 188 399.09	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	40%	2	5	\$796.46	443 214.06	12 311.50	36.00	179 778.76	263 435.30	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Tercera liq)
9072-027-2016	20%	1	3	\$238.94	132 610.62	3 683.63	36.00	57 710.18	74 900.44	Dispositivos entregados Setiembre 2016 (Cuarta liq)
9072-027-2016	20%	1	12	\$955.75	531 557.52	14 765.49	36.00	161 159.29	370 398.23	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Cuarta liq)
9072-027-2016	40%	2	1	\$159.29	88 560.37	2 460.18	36.00	49 203.54	39 362.83	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Cuarta liq)
9072-027-2016	20%	1	156	\$12 424.78	7 038 796.32	195 522.12	36.00	2 520 353.98	4 518 442.34	Dispositivos entregados Noviembre 2016 (Cuarta liq)
9072-027-2016	40%	2	4	\$637.17	357 292.08	9 924.78	36.00	151 544.25	205 747.83	Dispositivos entregados Noviembre 2016 (Cuarta liq)
9072-033-2016	20%	1	1	\$159.29	44 084.07	1 224.56	36.00	30 613.94	13 470.13	Dispositivos entregados Junio 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	4	\$318.58	176 176.99	4 893.81	36.00	51 384.96	124 792.04	Dispositivos entregados Julio 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	5	\$398.23	221 176.99	6 143.81	36.00	104 457.96	116 719.03	Dispositivos entregados Agosto 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	2	\$159.29	88 407.08	2 455.75	36.00	52 798.67	35 608.41	Dispositivos entregados Setiembre 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	2	1	\$159.29	88 884.96	2 469.03	36.00	41 973.45	46 911.50	Dispositivos entregados Octubre 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	4	\$318.58	178 486.73	4 957.96	36.00	52 115.04	126 371.68	Dispositivos entregados Noviembre 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	155	\$12 345.13	6 873 769.80	190 938.05	36.00	2 504 157.24	4 369 612.56	Dispositivos entregados Diciembre 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	40%	2	7	\$1 115.04	621 716.76	17 269.91	36.00	229 407.08	392 309.68	Dispositivos entregados Diciembre 16 (Quinta Liq)
9072-008-2017	20%	1	6	\$477.88	265 221.24	7 367.26	36.00	46 659.35	218 561.89	Dispositivos entregados Setiembre 16 (Sexta Liq)
9072-008-2017	20%	1	16	\$1 274.34	708 530.97	19 681.42	36.00	259 548.69	448 982.28	Dispositivos entregados Octubre 16 (Sexta Liq)
9072-008-2017	20%	1	6	\$477.88	266 814.16	7 411.50	36.00	91 311.95	175 502.21	Dispositivos entregados Noviembre 16 (Sexta Liq)
9072-008-2017	20%	1	8	\$637.17	354 862.83	9 857.30	36.00	73 879.39	280 983.44	Dispositivos entregados Diciembre 16 (Sexta Liq)
9072-008-2017	20%	1	65	\$5 176.99	2 901 603.98	80 600.11	36.00	897 768.25	2 003 835.73	Dispositivos entregados Enero 17 (Sexta Liq)
9072-008-2017	40%	2	1	\$159.29	89 402.65	2 483.41	36.00	44 701.33	44 701.32	Dispositivos entregados Enero 17 (Sexta Liq)
9072-012-2017	20%	1	1	\$79.65	44 601.77	1 238.94	36.00	14 867.26	29 734.51	Dispositivos entregados Enero 2017 (7 "Septima liq)
9072-012-2017	20%	1	178	\$14 176.99	8 010 557.52	222 515.49	36.00	3 783 258.85	4 227 298.67	Dispositivos entregados Febrero 2017 (7 "Septima liq)
9072-012-2017	40%	2	6	\$955.75	540 955.75	15 026.55	36.00	172 805.31	368 150.44	Dispositivos entregados Febrero 2017 (7 "Septima liq)
9072-016-2017	20%	1	7	\$557.52	316 075.32	8 779.87	36.00	129 186.95	186 888.37	Dispositivos entregados Febrero 2017 (8 "Octava Liq)
9072-016-2017	20%	1	187	\$14 893.81	8 417 747.88	233 826.33	36.00	2 735 051.99	5 682 695.89	Dispositivos entregados Marzo 2017 (8 "Octava Liq)
9072-016-2017	40%	2	4	\$637.17	359 920.44	9 997.79	36.00	107 524.34	252 396.10	Dispositivos entregados Marzo 2017 (8 "Octava Liq)
9072-020-2017	20%	1	45	\$3 584.07	2 023 884.96	56 219.03	36.00	685 730.09	1 338 154.87	Dispositivos entregados Marzo 2017 (9 "Novena Liq)
9072-020-2017	40%	2	2	\$318.58	180 000.00	5 000.00	36.00	75 000.00	105 000.00	Dispositivos entregados Marzo 2017 (9 "Novena Liq)
9072-020-2017	20%	1	100	\$7 964.60	4 515 690.27	125 435.84	36.00	1 459 584.07	3 056 106.20	Dispositivos entregados Abril 2017 (9 "Novena Liq)
9072-020-2017	40%	2	4	\$637.17	361 274.34	10 035.40	36.00	115 460.18	245 814.16	Dispositivos entregados Abril 2017 (9 "Novena Liq)
9072-024-2017	20%	1	1	\$79.65	44 362.83	1 232.30	36.00	16 221.24	28 141.59	Dispositivos entregados Agosto 2016 (10 "Décima Liq)
9072-024-2017	20%	1	1	\$79.65	44 920.35	1 247.79	36.00	-	44 920.35	Dispositivos entregados Febrero 2017 (10 "Décima Liq)
9072-024-2017	20%	1	5	\$398.23	224 641.59	6 240.04	36.00	69 913.72	154 727.87	Dispositivos entregados Marzo 2017 (10 "Décima Liq)
9072-024-2017	20%	1	29	\$2 309.73	1 308 584.07	36 349.56	36.00	362 353.98	946 230.09	Dispositivos entregados Abril 2017 (10 "Décima Liq)
9072-024-2017	40%	2	3	\$477.88	271 433.63	7 539.82	36.00	95 486.73	175 946.90	Dispositivos entregados Abril 2017 (10 "Décima Liq)
9072-024-2017	20%	1	204	\$16 247.79	9 412 646.02	261 462.39	36.00	2 876 269.91	6 536 376.11	Dispositivos entregados Mayo 2017 (10 "Décima Liq)
9072-024-2017	20%	2	12	\$1 911.50	1 098 955.75	30 526.55	36.00	325 265.49	773 690.26	Dispositivos entregados Mayo 2017 (10 "Décima Liq)
9072-028-2017	20%	1	16	\$1 440.00	808 444.80	22 456.80	36.00	176 847.30	631 597.50	Dispositivos entregados Febrero 2017 (Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	15	\$1 350.00	767 016.00	21 306.00	36.00	190 333.60	576 682.40	Dispositivos entregados Marzo 2017 (Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	24	\$2 160.00	1 225 454.40	34 040.40	36.00	277 996.60	947 457.80	Dispositivos entregados Abril 2017 (Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	71	\$6 390.00	3 646 900.80	101 302.80	36.00	984 492.00	2 662 408.80	Dispositivos entregados Mayo 2017 (Liquidación N°11)
9072-028-2017	40%	2	4	\$720.00	410 918.40	11 414.40	36.00	97 022.40	133 896.00	Dispositivos entregados Mayo 2017 (Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	423	\$38 070.00	22 085 168.40	613 476.90	36.00	6 540 605.50	15 544 562.90	Dispositivos entregados Junio 2017 (Liquidación N°11)
9072-028-2017	40%	2	21	\$3 780.00	2 192 853.60	60 912.60	36.00	612 026.60	1 580 827.00	Dispositivos entregados Junio 2017 (Liquidación N°11)
9072-034-2017	20%	1	3	\$270.00	154 094.40	4 280.40	36.00	21 402.00	132 692.40	Dispositivos entregados Mayo 2017 (Liquidación N°12)
9072-034-2017	20%	1	39	\$3 510.00	2 036 221.20	56 561.70	36.00	613 476.90	1 422 744.30	Dispositivos entregados Junio 2017 (Liquidación N°12)
9072-034-2017	40%	2	10	\$1 800.00	1 044 216.00	29 006.00	36.00	368 376.20	675 839.80	Dispositivos entregados Junio 2017 (Liquidación N°12)
9072-034-2017	20%	1	291	\$26 190.00	15 186 795.30	421 855.43	36.00	3 961 961.78	11 224 833.53	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°12)
9072-034-2017	40%	2	49	\$8 820.00	5 114 453.40	142 068.15	36.00	1 394 587.35	3 719 866.05	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°12)
9072-047-2017	20%	1	6	\$540.00	313 129.80	8 698.05	36.00	98 577.90	214 551.90	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°13)
9072-047-2017	40%	2	3	\$540.00	313 129.80	8 698.05	36.00	81 181.80	231 948.00	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°13)
9072-047-2017	20%	1	244	\$21 960.00	12 630 733.20	350 853.70	36.00	3 327 358.45	9 303 374.75	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°13)
9072-047-2017	40%	2	46	\$8 280.00	4 762 407.60	132 289.10	36.00	1 181 974.35	3 580 433.25	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°13)
9072-047-2017	60%	3	12	\$3 240.00	1 863 550.80	51 765.30	36.00	306 278.03	1 557 272.78	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°13)
9072-054-2017	20%	1	141	\$12 690.00	7 358 550.30	204 404.18	36.00	1 925 168.40	5 433 381.90	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	40%	2	9	\$1 620.00	939 389.40	26 094.15	36.00	205 853.85	733 535.55	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	20%	1	48	\$4 320.00	2 484 734.40	69 020.40	36.00	625 497.38	1 859 237.03	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	40%	2	3	\$540.00	310 591.80	8 627.55	36.00	58 954.93	251 636.88	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	60%	3	1	\$270.00	155 295.90	4 313.78	36.00	44 575.68	110 720.23	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	20%	1	266	\$23 940.00	13 823 434.80	383 984.30	36.00	3 343 261.80	10 480 173.00	Dispositivos entregados Setiembre 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	40%	2	42	\$7 560.00	4 365 295.20	121 258.20	36.00	1 120 194.80	3 245 100.40	Dispositivos entregados Setiembre 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	60%	3	7	\$1 890.00	1 091 323.80	30 314.55	36.00	203 540.55	887 783.25	Dispositivos entregados Setiembre 2017 (Liquidación N°14)
9072-061-2017	20%	1	3	\$270.00	156 632.40	4 350.90	36.00	29 006.00	127 626.40	Dispositivos entregados Junio 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	20%	1	2	\$180.00	104 376.60	2 899.35	36.00	26 094.15	78 282.45	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	40%	2	1	\$180.00	104 376.60	2 899.35	36.00	26 094.15	78 282.45	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	20%	1	65	\$5 850.00	3 364 947.00	93 470.75	36.00	759 224.40	2 605 722.60	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	40%	2	4	\$720.00	414 122.40	11 503.40	36.00	112 158.15	301 964.25	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°15)

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional

Dirección de Fideicomiso



Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
9072-061-2017	40%	1	2	\$7 560,00	4 365 092,70	121 252,58	36,00	1 014 815,65	3 350 277,05	Dispositivos entregados Setiembre 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	40%	1	3	\$540,00	311 806,80	8 661,30	36,00	254 064,80	57 742,00	Dispositivos entregados Setiembre 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	20%	1	193	\$17 370,00	9 972 638,10	277 017,73	36,00	2 163 034,78	7 809 603,33	Dispositivos entregados Octubre 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	40%	2	40	\$7 200,00	4 133 736,00	114 826,00	36,00	987 503,60	3 146 232,40	Dispositivos entregados Octubre 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	60%	3	4	\$1 080,00	620 060,40	17 223,90	36,00	107 649,38	512 411,03	Dispositivos entregados Octubre 2017 (Liquidación N°15)
9072-002-2018	20%	1	1	\$90,00	52 210,80	1 450,30	36,00	13 052,70	39 158,10	Dispositivos entregados Junio 2017 (Liquidación N°16)
9072-002-2018	20%	1	1	\$90,00	52 188,30	1 449,68	36,00	13 047,08	39 141,23	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°16)
9072-002-2018	20%	1	5	\$450,00	258 826,50	7 189,63	36,00	31 634,35	227 192,15	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°16)
9072-002-2018	20%	1	9	\$910,00	467 710,20	12 991,95	36,00	51 967,80	415 742,40	Dispositivos entregados Setiembre 2017 (Liquidación N°16)
9072-002-2018	20%	1	8	\$720,00	413 373,60	11 482,60	36,00	83 248,95	330 124,75	Dispositivos entregados Octubre 2017 (Liquidación N°16)
9072-002-2018	40%	2	1	\$180,00	103 343,40	2 870,65	36,00	25 835,85	77 507,55	Dispositivos entregados Octubre 2017 (Liquidación N°16)
9072-002-2018	20%	1	463	\$41 670,00	23 839 823,70	662 217,33	36,00	5 113 032,94	18 726 790,76	Dispositivos entregados Noviembre 2017 (Liquidación N°16)
9072-002-2018	40%	2	72	\$12 960,00	7 414 545,60	205 959,60	36,00	1 590 465,80	5 824 079,80	Dispositivos entregados Noviembre 2017 (Liquidación N°16)
9072-002-2018	60%	3	12	\$3 240,00	1 853 636,40	51 489,90	36,00	257 449,50	1 596 186,90	Dispositivos entregados Noviembre 2017 (Liquidación N°16)
9072-016-2018	20%	1	1	\$90,00	50 499,00	1 402,75	36,00	39 277,00	39 277,00	Dispositivos entregados en Enero 2017
9072-016-2018	20%	1	43	\$3 870,00	2 198 779,20	61 077,20	36,00	292 602,40	1 906 176,80	Dispositivos entregados en Marzo 2017
9072-016-2018	20%	1	16	\$16 440,00	816 969,60	22 693,60	36,00	133 324,90	663 644,70	Dispositivos entregados en Abril 2017
9072-016-2018	20%	1	26	\$2 340,00	1 335 484,80	37 096,80	36,00	195 471,60	1 140 013,20	Dispositivos entregados en Mayo 2017
9072-016-2018	20%	1	29	\$2 610,00	1 514 113,20	42 058,70	36,00	265 404,90	1 248 708,30	Dispositivos entregados en Junio 2017
9072-016-2018	40%	2	5	\$900,00	522 108,00	14 503,00	36,00	92 819,20	429 288,80	Dispositivos entregados en Junio 2017
9072-016-2018	20%	1	46	\$4 140,00	2 400 661,80	66 685,05	36,00	417 506,40	1 983 155,40	Dispositivos entregados en Julio 2017
9072-016-2018	40%	2	3	\$540,00	313 129,80	8 698,05	36,00	69 584,40	243 545,40	Dispositivos entregados en Julio 2017
9072-016-2018	20%	1	42	\$3 780,00	2 174 142,60	60 392,85	36,00	399 743,15	1 774 399,45	Dispositivos entregados en Agosto 2017
9072-016-2018	40%	2	4	\$720,00	414 122,40	11 503,40	36,00	92 027,20	322 095,20	Dispositivos entregados en Agosto 2017
9072-016-2018	20%	1	9	\$910,00	467 710,20	12 991,95	36,00	92 387,20	375 323,00	Dispositivos entregados en Septiembre 2017
9072-016-2018	20%	1	5	\$450,00	258 826,50	7 176,63	36,00	45 930,40	212 428,10	Dispositivos entregados en Octubre 2017
9072-016-2018	40%	2	1	\$180,00	103 343,40	2 870,65	36,00	103 343,40	103 343,40	Dispositivos entregados en Octubre 2017
9072-016-2018	60%	3	1	\$270,00	155 015,10	4 305,98	36,00	34 447,80	120 567,30	Dispositivos entregados en Octubre 2017
9072-016-2018	20%	1	13	\$1 170,00	669 368,70	18 593,58	36,00	141 597,23	527 771,48	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-016-2018	40%	2	9	\$1 620,00	926 818,20	25 744,95	36,00	165 911,90	760 906,30	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-016-2018	60%	3	1	\$270,00	154 469,70	4 290,83	36,00	34 326,60	120 143,10	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-016-2018	20%	1	232	\$20 880,00	11 871 532,80	329 764,80	36,00	2 272 818,60	9 598 714,20	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-016-2018	40%	2	28	\$5 040,00	2 865 542,40	79 596,40	36,00	2 306 681,20	2 306 681,20	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-016-2018	60%	3	5	\$1 350,00	767 555,00	21 321,00	36,00	89 548,20	676 007,80	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-026-2018	20%	1	3	\$270,00	153 403,20	4 261,20	36,00	9 942,80	143 460,40	Dispositivos entregados en Marzo 2017
9072-026-2018	20%	1	2	\$180,00	102 121,20	2 836,70	36,00	19 856,90	82 264,30	Dispositivos entregados en Abril 2017
9072-026-2018	20%	1	6	\$540,00	308 188,80	8 560,80	36,00	29 962,80	278 226,00	Dispositivos entregados en Mayo 2017
9072-026-2018	20%	1	9	\$810,00	469 897,20	13 052,70	36,00	81 216,80	388 680,40	Dispositivos entregados en Junio 2017
9072-026-2018	40%	2	1	\$180,00	104 421,60	2 900,60	36,00	20 304,20	84 117,40	Dispositivos entregados en Junio 2017
9072-026-2018	20%	1	1	\$90,00	52 188,30	1 449,68	36,00	10 147,73	42 040,58	Dispositivos entregados en Julio 2017
9072-026-2018	20%	1	29	\$2 610,00	1 501 193,70	41 699,93	36,00	212 812,90	1 288 380,80	Dispositivos entregados en Agosto 2017
9072-026-2018	40%	2	2	\$360,00	207 061,20	5 751,70	36,00	20 130,95	186 930,25	Dispositivos entregados en Agosto 2017
9072-026-2018	60%	3	1	\$270,00	155 295,90	4 313,78	36,00	30 196,43	125 099,48	Dispositivos entregados en Agosto 2017
9072-026-2018	20%	1	59	\$5 310,00	3 066 100,20	85 169,45	36,00	426 866,09	2 639 234,11	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
9072-026-2018	40%	2	10	\$1 800,00	1 039 356,00	28 871,00	36,00	173 226,00	866 130,00	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
9072-026-2018	20%	1	6	\$540,00	310 030,20	8 611,95	36,00	31 577,15	128 453,05	Dispositivos entregados en Octubre 2017
9072-026-2018	60%	3	1	\$270,00	155 015,10	4 305,98	36,00	30 141,83	274 873,28	Dispositivos entregados en Octubre 2017
9072-026-2018	20%	1	60	\$5 400,00	3 089 394,00	85 816,50	36,00	379 022,88	2 710 371,13	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-026-2018	40%	2	13	\$2 340,00	1 338 737,40	37 187,15	36,00	188 796,30	1 149 941,10	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-026-2018	60%	3	3	\$810,00	463 409,10	12 872,48	36,00	68 653,20	394 755,90	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-026-2018	20%	1	36	\$3 240,00	1 842 134,40	51 170,40	36,00	270 066,00	1 572 068,40	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-026-2018	40%	2	2	\$360,00	204 681,60	5 685,60	36,00	36 956,40	167 725,20	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-026-2018	60%	3	1	\$270,00	153 511,20	4 264,20	36,00	25 585,20	127 926,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-026-2018	20%	1	39	\$3 510,00	2 009 685,60	55 824,60	36,00	327 790,60	1 681 895,00	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-026-2018	40%	2	13	\$2 340,00	1 339 790,40	37 216,40	36,00	223 298,40	1 116 492,00	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-033-2018	20%	1	1	\$90,00	51 060,60	1 418,35	36,00	51 060,60	51 060,60	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-033-2018	20%	1	2	\$180,00	104 421,60	2 900,60	36,00	17 403,60	87 018,00	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-033-2018	40%	2	1	\$180,00	104 421,60	2 900,60	36,00	17 403,60	87 018,00	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-033-2018	20%	1	2	\$180,00	103 935,60	2 887,10	36,00	8 661,30	95 274,30	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
9072-033-2018	20%	1	2	\$180,00	102 340,80	2 842,80	36,00	17 056,80	85 284,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-033-2018	20%	1	2	\$180,00	103 060,80	2 862,80	36,00	14 386,90	88 673,90	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-033-2018	20%	1	223	\$20 070,00	11 485 458,90	319 040,53	36,00	1 682 473,81	9 802 985,10	Dispositivos entregados en Febrero 2018
9072-033-2018	40%	2	28	\$5 040,00	2 884 240,80	80 117,80	36,00	420 618,45	2 463 622,35	Dispositivos entregados en Febrero 2018
9072-033-2018	60%	3	5	\$1 350,00	772 564,50	21 460,13	36,00	128 760,75	643 803,75	Dispositivos entregados en Febrero 2018
9072-052-2018	20%	1	2	\$180,00	103 060,80	2 862,80	36,00	12 862,80	90 178,20	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-052-2018	40%	2	1	\$180,00	103 060,80	2 862,80	36,00	9 735,20	97 335,20	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-052-2018	20%	1	4	\$360,00	206 017,20	5 722,70	36,00	24 321,48	181 695,73	Dispositivos entregados en Febrero 2018
9072-052-2018	40%	2	1	\$180,00	103 008,60	2 861,35	36,00	100 147,25	100 147,25	Dispositivos entregados en Febrero 2018
9072-052-2018	20%	1	633	\$56 970,00	32 633 555,40	906 487,65	36,00	3 983 963,10	28 649 592,30	Dispositivos entregados en Marzo 2018
9072-052-2018	40%	2	67	\$12 060,00	6 908 209,20	191 894,70	36,00	844 909,50	6 063 299,70	Dispositivos entregados en Marzo 2018
9072-052-2018	60%	3	24	\$2 160,00	1 231 297,20	34 369,20	36,00	167 549,85	1 069 741,35	Dispositivos entregados en Marzo 2018
9072-058-2018	20%	1	3	\$270,00	153 511,20	4 264,20	36,00	17 056,80	136 454,40	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-058-2018	20%	1	19	\$1 710,00	979 522,20	27 208,95	36,00	57 282,00	922 240,20	Dispositivos entregados en Marzo 2018
9072-058-2018	20%	1	374	\$33 660,00	19 162 974,60	532 304,95	36,00	1 861 643,70	17 301 330,90	Dispositivos entregados en Abril 2018
9072-058-2018	40%	2	31	\$5 580,00	3 176 749,80	88 243,05	36,00	237 353,25	2 849 396,55	Dispositivos entregados en Abril 2018
9072-058-2018	60%	3	4	\$1 080,00	614 854,80	17 079,30	36,00	51 237,90	563 616,90	Dispositivos entregados en Abril 2018
9072-065-2018	20%	1	2	\$180,00	103 343,40	2 870,65	36,00	99 037,43	Dispositivos entregados en Octubre 2017 liquidación N°22	
9072-065-2018	20%	1	5	\$450,00	257 449,50	7 151,38	36,00	17 163,30	240 286,20	Dispositivos entregados en Noviembre 2017 liquidación N°22
9072-065-2018	40%	2	2	\$360,00	205 959,60	5 721,10	36,00	11 442,20	194 517,40	Dispositivos entregados en Noviembre 2017 liquidación N°22
9072-065-2018	20%	1	3	\$270,00	153 511,20	4 264,20	36,00	8 528,40	144 982,80	Dispositivos entregados en Diciembre 2017 liquidación N°22
9072-065-2018	40%	2	1	\$180,00	102 340,80	2 842,80	36,00	8 528,40	93 812,40	Dispositivos entregados en Diciembre 2017 liquidación N°22
9072-065-2018	20%	1	5	\$450,00	257 449,50	7 151,38	36,00	257 652,00	257 652,00	Dispositivos entregados en Enero 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	20%	1	20	\$1 800,00	1 030 086,00	28 613,50	36,00	24 321,48	1 005 764,53	Dispositivos entregados en Febrero 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	40%	2	2	\$360,00	206 017,20	5 722,70	36,00	-	206 017,20	Dispositivos entregados en Febrero 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	20%	1	59	\$5 400,00	3 041 674,20	84 490,95	36,00	47 257,65	2 994 416,55	Dispositivos entregados en Marzo 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	40%	2	3	\$540,00	309 322,80	8 592,30	36,00	14 320,50	295 002,30	Dispositivos entregados en Marzo 2018 liquidación N°22
90										

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional

Dirección de Fideicomiso



Televisora de Costa Rica S.A

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
95921	20%	1	890	\$80 100,00	43 291 800,00	1 202 550,00	36,00	28 777 916,35	14 513 883,65	Dispositivos entregados en Junio 2016
95921	40%	1	3	\$540,00	294 480,00	36,00	36,00	190 440,00	104 040,00	Dispositivos entregados en Junio 2016
95925	20%	1	696	\$61 740,00	33 488 259,48	930 229,43	36,00	21 907 383,72	11 580 875,76	Dispositivos entregados en Julio 2016
95925	40%	2	4	\$720,00	390 600,00	10 850,00	36,00	282 050,00	108 550,00	Dispositivos entregados en Julio 2016
95928	20%	1	171	\$15 390,00	8 367 480,00	232 430,00	36,00	5 237 210,09	3 130 269,91	Dispositivos entregados en Agosto 2016
96313	20%	1	372	\$33 480,00	18 438 284,16	512 174,56	36,00	10 789 811,78	7 648 472,38	Dispositivos entregados en Septiembre 2016
96313	40%	2	14	\$2 520,00	1 401 120,00	38 920,00	36,00	856 964,95	544 155,05	Dispositivos entregados en Septiembre 2016
97039	20%	1	741	\$66 690,00	36 970 920,00	1 026 970,00	36,00	20 638 200,49	16 332 719,51	Dispositivos entregados en Octubre 2016
97039	40%	2	27	\$4 860,00	2 702 160,00	75 060,00	36,00	1 488 241,42	1 213 918,58	Dispositivos entregados en Octubre 2016
98113	20%	1	1236	\$111 240,00	60 959 520,00	1 693 320,00	36,00	33 430 999,17	27 528 520,83	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
98113	40%	2	47	\$8 460,00	4 636 080,00	128 780,00	36,00	2 525 580,49	2 110 499,51	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
100707	20%	1	239	\$21 510,00	11 957 040,00	332 140,00	36,00	6 315 983,42	5 641 056,58	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
100707	40%	2	6	\$1 080,00	600 480,00	16 680,00	36,00	308 200,00	292 280,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
98869	20%	1	703	\$63 270,00	34 671 960,00	963 110,00	36,00	18 436 092,52	16 235 867,48	Dispositivos entregados en Enero 2017
98869	40%	2	21	\$3 780,00	2 071 440,00	57 540,00	36,00	1 232 056,19	839 383,81	Dispositivos entregados en Enero 2017
98869	60%	3	1	\$270,00	147 960,00	4 110,00	36,00	83 400,99	64 559,01	Dispositivos entregados en Enero 2017
30170239	20%	1	122	\$10 980,00	6 094 260,00	169 285,00	36,00	2 875 223,82	3 219 036,18	Dispositivos entregados en Febrero 2017
30170239	40%	2	6	\$1 080,00	599 400,00	16 650,00	36,00	230 360,00	369 040,00	Dispositivos entregados en Febrero 2017
30469181	20%	1	133	\$11 970,00	6 670 710,00	185 297,50	36,00	3 104 051,58	3 566 658,42	Dispositivos entregados en Marzo 2017
30469181	40%	2	8	\$1 440,00	803 880,00	22 230,00	36,00	380 492,35	423 387,65	Dispositivos entregados en Marzo 2017
30770819	20%	1	728	\$65 520,00	36 618 210,00	1 017 172,50	36,00	15 489 439,66	21 128 770,34	Dispositivos entregados en Abril 2017
30770819	40%	2	271	\$48 780,00	27 267 120,00	757 420,00	36,00	11 308 637,24	15 958 482,76	Dispositivos entregados en Abril 2017
31076380	20%	1	832	\$83 880,00	46 940 850,00	1 303 912,50	36,00	19 923 115,70	27 017 734,30	Dispositivos entregados en Mayo 2017
31076380	40%	2	308	\$55 440,00	31 080 780,00	863 355,00	36,00	12 644 157,18	18 436 622,82	Dispositivos entregados en Mayo 2017
31384730	20%	1	478	\$43 020,00	24 270 481,80	674 180,05	36,00	9 749 600,97	14 520 880,83	Dispositivos entregados en Junio 2017
31384730	40%	2	140	\$25 200,00	14 230 080,00	395 280,00	36,00	5 655 059,44	8 575 020,56	Dispositivos entregados en Junio 2017
31701486	20%	1	529	\$47 610,00	26 972 280,00	749 230,00	36,00	9 506 064,64	17 466 215,36	Dispositivos entregados en Julio 2017
31701486	40%	2	114	\$20 520,00	11 602 980,00	322 305,00	36,00	4 208 047,42	7 394 932,58	Dispositivos entregados en Julio 2017
31701486	60%	3	29	\$7 830,00	4 459 320,00	123 870,00	36,00	1 397 561,25	3 061 758,75	Dispositivos entregados en Julio 2017
32005570	20%	1	840	\$75 600,00	43 092 000,00	1 197 000,00	36,00	13 314 462,11	29 777 537,89	Dispositivos entregados en Agosto 2017
33005570	40%	2	190	\$34 200,00	19 494 000,00	541 500,00	36,00	6 169 253,88	13 324 746,12	Dispositivos entregados en Agosto 2017
33005570	60%	3	157	\$42 390,00	24 162 300,00	671 175,00	36,00	7 479 124,80	16 683 175,20	Dispositivos entregados en Agosto 2017
32319679	20%	1	602	\$54 180,00	31 098 833,10	863 856,48	36,00	8 616 409,22	22 482 423,88	Dispositivos entregados en Septiembre 2017
32319679	40%	2	144	\$25 920,00	14 859 331,20	412 759,20	36,00	4 241 942,50	10 617 388,70	Dispositivos entregados en Septiembre 2017
32319679	60%	3	69	\$19 630,00	10 694 689,20	297 074,70	36,00	3 114 995,77	7 579 693,43	Dispositivos entregados en Septiembre 2017
32637419	20%	1	569	\$51 210,00	29 406 831,30	816 856,43	36,00	7 226 059,88	22 180 771,42	Dispositivos entregados en Octubre 2017
32637419	40%	2	143	\$25 740,00	14 783 470,20	410 651,95	36,00	3 757 549,26	11 025 920,94	Dispositivos entregados en Octubre 2017
32637419	60%	3	39	\$10 530,00	6 044 689,80	167 908,05	36,00	1 502 500,89	4 542 188,91	Dispositivos entregados en Octubre 2017
32959684	20%	1	942	\$84 780,00	48 565 629,72	1 349 045,27	36,00	11 255 103,15	37 310 526,57	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
32959684	40%	2	454	\$81 720,00	46 791 867,60	1 299 774,10	36,00	11 072 560,18	35 719 307,42	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
32959684	60%	3	98	\$26 460,00	15 143 709,96	420 658,61	36,00	3 605 253,63	11 538 456,33	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
33288664	20%	1	246	\$22 140,00	12 630 314,52	350 842,07	36,00	2 706 181,47	9 924 133,05	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
33288664	40%	2	91	\$16 380,00	9 345 692,52	259 602,57	36,00	2 050 781,20	7 294 911,32	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
33288664	60%	3	27	\$7 290,00	4 161 606,84	115 600,19	36,00	894 762,73	3 266 844,11	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
33623557	20%	1	698	\$62 820,00	35 950 001,40	998 611,15	36,00	6 421 189,99	29 528 811,41	Dispositivos entregados en Enero 2018
33623557	40%	2	83	\$14 940,00	8 549 713,80	237 492,05	36,00	1 566 869,64	6 982 844,16	Dispositivos entregados en Enero 2018
33623557	60%	3	12	\$3 240,00	1 854 154,80	51 504,30	36,00	338 365,50	1 515 789,30	Dispositivos entregados en Enero 2018
33961163	20%	1	1189	\$107 010,00	61 238 612,70	1 701 072,58	36,00	9 653 012,53	51 585 600,17	Dispositivos entregados en Febrero 2018
33961163	40%	2	109	\$19 620,00	11 227 937,40	311 887,15	36,00	1 859 372,95	9 368 564,45	Dispositivos entregados en Febrero 2018
33961163	60%	3	6	\$1 620,00	927 077,40	25 752,15	36,00	180 785,64	746 291,76	Dispositivos entregados en Febrero 2018
34303779	20%	1	1284	\$115 560,00	66 126 074,44	1 836 835,29	36,00	8 851 922,38	57 274 148,06	Dispositivos entregados en Marzo 2018
34303779	40%	2	120	\$21 600,00	12 360 424,12	343 345,17	36,00	1 635 442,97	10 724 983,15	Dispositivos entregados en Marzo 2018
34303779	60%	3	9	\$2 430,00	1 387 724,76	38 547,91	36,00	1 675 676,50	1 212 048,26	Dispositivos entregados en Marzo 2018
34646290	20%	1	1164	\$104 760,00	59 758 959,96	1 659 971,11	36,00	6 070 367,12	53 688 592,84	Dispositivos entregados en Abril 2018
34646290	40%	2	115	\$20 700,00	11 817 526,32	328 264,62	36,00	1 271 860,28	10 545 666,04	Dispositivos entregados en Abril 2018
34646290	60%	3	13	\$3 510,00	2 003 603,76	55 655,66	36,00	188 428,35	1 815 175,41	Dispositivos entregados en Abril 2018
35006667	20%	1	1525	\$137 250,00	78 101 532,72	2 169 487,02	36,00	6 256 628,63	71 844 904,09	Dispositivos entregados en Mayo 2018
35006667	40%	2	127	\$22 860,00	13 009 073,76	361 363,16	36,00	1 008 768,18	12 000 305,58	Dispositivos entregados en Mayo 2018
35006667	60%	3	11	\$2 970,00	1 688 422,68	46 900,63	36,00	132 170,57	1 556 252,11	Dispositivos entregados en Mayo 2018
36090059	20%	1	1000	\$90 000,00	51 185 556,00	1 421 821,00	36,00	3 549 028,83	47 636 527,17	Dispositivos entregados en Junio 2018
36090059	40%	2	72	\$12 960,00	7 371 315,72	204 758,77	36,00	503 283,20	6 868 032,52	Dispositivos entregados en Junio 2018
36090059	60%	3	19	\$5 130,00	2 912 670,72	80 907,52	36,00	171 784,67	2 740 886,05	Dispositivos entregados en Junio 2018
36090060	20%	1	1411	\$126 990,00	72 258 809,40	2 007 189,15	36,00	2 048 196,90	70 210 612,50	Dispositivos entregados en Julio 2018
36090060	40%	2	103	\$18 540,00	10 546 577,28	292 960,48	36,00	341 290,40	10 205 286,88	Dispositivos entregados en Julio 2018
36090060	60%	3	21	\$5 670,00	3 227 544,72	89 654,02	36,00	81 095,54	3 146 449,18	Dispositivos entregados en Julio 2018
22 661				\$2 376 270,00	\$1 341 778 213,26	\$37 271 617,04		\$388 284 824,27	953 476 133,34	

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional

Dirección de Fideicomiso



Milicom de Costa Rica										
Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Pazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
6341	20%	1	104	\$9 360,00	5 231 562,48	145 321,18	36,00	2 765 233,87	2 466 328,61	Dispositivos entregados en Octubre 2016
6341	40%	2	2	\$360,00	201 247,20	5 590,20	36,00	120 186,93	81 060,27	Dispositivos entregados en Octubre 2016
6342	20%	1	224	\$20 160,00	11 291 727,60	313 659,10	36,00	5 845 736,60	5 445 991,00	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
6342	40%	2	11	\$1 980,00	1 108 335,60	30 787,16	36,00	492 595,16	615 740,44	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
6434	20%	1	123	\$11 070,00	6 205 122,90	172 364,53	36,00	3 036 826,15	3 168 296,75	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
6435	20%	1	38	\$3 420,00	1 907 522,10	52 986,73	36,00	898 730,85	1 008 791,25	Dispositivos entregados en Enero 2017
6435	40%	2	2	\$360,00	200 746,80	5 576,30	36,00	89 463,59	111 283,21	Dispositivos entregados en Enero 2017
6469	20%	1	48	\$4 320,00	2 413 048,68	67 029,13	36,00	1 043 089,13	1 369 959,55	Dispositivos entregados en Febrero 2017
6469	40%	2	2	\$360,00	200 764,80	5 576,80	36,00	78 483,36	122 281,44	Dispositivos entregados en Febrero 2017
6470	20%	1	33	\$2 970,00	1 684 233,00	46 784,25	36,00	700 706,88	983 526,12	Dispositivos entregados en Marzo 2017
6470	40%	2	1	\$180,00	101 298,60	2 813,85	36,00	45 304,77	55 993,83	Dispositivos entregados en Marzo 2017
6471	20%	1	57	\$5 130,00	2 876 188,68	79 884,14	36,00	1 242 794,94	1 633 888,74	Dispositivos de Agosto 2017
6746	20%	1	28	\$2 520,00	1 468 233,30	40 784,26	36,00	611 893,22	856 340,08	Dispositivos de Agosto 2017
6572	20%	1	130	\$11 700,00	6 646 851,90	184 634,78	36,00	2 594 790,82	4 052 061,08	Dispositivos de Mayo 2017
6572	40%	2	63	\$11 340,00	6 441 343,20	178 926,20	36,00	2 561 138,00	3 880 205,20	Dispositivos de Mayo 2017
6571	20%	1	206	\$18 540,00	10 802 889,90	300 080,28	36,00	4 021 377,12	6 781 512,78	Dispositivos de Junio 2017
6571	40%	2	99	\$17 820,00	10 380 452,40	288 345,90	36,00	3 663 207,38	6 717 245,02	Dispositivos de Junio 2017
6750	20%	1	200	\$18 000,00	10 471 965,30	290 887,93	36,00	3 625 802,93	6 846 162,37	Dispositivos de Julio 2017
6750	40%	2	81	\$14 580,00	8 523 757,80	236 771,05	36,00	2 889 212,62	5 634 545,18	Dispositivos de Julio 2017
6738	20%	1	85	\$7 650,00	4 400 523,90	122 236,78	36,00	1 407 794,73	2 992 729,17	Dispositivos de Agosto 2017
6738	40%	2	47	\$8 460,00	4 866 465,60	135 179,60	36,00	1 536 030,12	3 330 435,48	Dispositivos de Agosto 2017
6740	20%	1	173	\$15 570,00	8 971 730,10	249 214,73	36,00	2 498 822,03	6 472 908,07	Dispositivos de Setiembre 2017
6740	40%	2	67	\$12 060,00	6 952 262,40	193 118,40	36,00	1 968 127,04	4 984 135,36	Dispositivos de Setiembre 2017
6740	60%	3	31	\$8 370,00	4 831 552,80	134 209,80	36,00	1 136 126,41	3 695 426,39	Dispositivos de Setiembre 2017
F-400001010000000277	20%	1	197	\$17 730,00	10 261 052,10	285 029,23	36,00	2 631 792,02	7 629 260,08	Dispositivos de Octubre 2017
F-400001010000000277	40%	2	99	\$17 820,00	10 307 376,00	286 316,00	36,00	2 701 315,30	7 606 060,70	Dispositivos de Octubre 2017
F-400001010000000277	60%	3	34	\$9 180,00	5 313 254,40	147 590,40	36,00	1 264 249,84	4 049 004,56	Dispositivos de Octubre 2017
F-400001010000000276	20%	1	174	\$15 660,00	8 994 773,70	249 854,83	36,00	2 100 823,52	6 893 950,18	Dispositivos de Noviembre 2017
F-400001010000000276	40%	2	59	\$10 620,00	6 096 562,20	169 348,95	36,00	1 377 773,05	4 718 789,15	Dispositivos de Noviembre 2017
F-400001010000000276	60%	3	34	\$9 180,00	5 270 683,50	146 407,88	36,00	1 106 989,40	4 163 694,10	Dispositivos de Noviembre 2017
F-400001010000000169	20%	1	186	\$16 740,00	9 549 736,20	265 270,45	36,00	2 023 858,43	7 525 877,77	Dispositivos de Diciembre 2017
F-400001010000000169	40%	2	65	\$11 700,00	6 676 119,00	185 447,75	36,00	1 389 396,76	5 286 722,24	Dispositivos de Diciembre 2017
F-400001010000000169	60%	3	17	\$4 590,00	2 617 952,40	72 720,90	36,00	547 512,48	2 070 439,92	Dispositivos de Diciembre 2017
F-400001010000000205	20%	1	370	\$33 300,00	18 961 046,10	526 695,73	36,00	3 473 447,65	15 487 598,45	Dispositivos de Enero 2018
F-400001010000000205	40%	2	154	\$27 720,00	15 785 859,60	438 496,10	36,00	2 912 813,99	12 873 045,61	Dispositivos de Enero 2018
F-400001010000000205	60%	3	45	\$12 150,00	6 918 782,40	192 188,40	36,00	1 144 274,10	5 774 508,30	Dispositivos de Enero 2018
F-400001010000000206	20%	1	224	\$20 250,00	11 534 179,50	320 393,88	36,00	1 789 363,17	9 744 816,33	Dispositivos de Febrero 2018
F-400001010000000206	40%	2	103	\$18 360,00	10 605 846,60	294 606,85	36,00	1 581 742,70	9 024 103,90	Dispositivos de Febrero 2018
F-400001010000000206	60%	3	25	\$6 750,00	3 862 765,80	107 299,05	36,00	579 440,62	3 323 285,18	Dispositivos de Febrero 2018
F-400001010000000736	20%	1	546	\$49 140,00	28 153 403,10	782 038,98	36,00	3 683 790,88	24 469 612,22	Dispositivos de Marzo 2018
F-400001010000000736	40%	2	39	\$7 020,00	4 022 280,00	111 730,00	36,00	528 582,21	3 493 697,79	Dispositivos de Marzo 2018
F-400001010000000736	60%	3	6	\$1 620,00	929 142,90	25 809,53	36,00	107 511,83	821 631,07	Dispositivos de Marzo 2018
F-400001010000000768	20%	1	584	\$52 560,00	29 990 836,80	833 078,80	36,00	3 161 113,27	26 829 723,53	Dispositivos de Abril 2018
F-400001010000000768	40%	2	64	\$11 520,00	6 572 430,00	182 567,50	36,00	693 164,23	5 879 265,77	Dispositivos de Abril 2018
F-400001010000000768	60%	3	3	\$810,00	461 721,60	12 825,60	36,00	51 302,40	410 419,20	Dispositivos de Abril 2018
F-400001010000000820	20%	1	984	\$88 560,00	50 305 725,90	1 397 381,28	36,00	3 994 593,64	46 311 132,26	Dispositivos de Mayo 2018
F-400001010000000820	40%	2	214	\$38 520,00	21 864 733,20	607 353,70	36,00	1 712 840,17	20 151 893,03	Dispositivos de Mayo 2018
F-400001010000000820	60%	3	80	\$21 600,00	12 260 297,70	340 563,83	36,00	974 835,31	11 285 462,39	Dispositivos de Mayo 2018
F-400001010000000646	20%	1	1387	\$124 830,00	70 939 948,50	1 970 554,13	36,00	3 703 790,72	67 236 157,78	Dispositivos de Junio 2018
F-400001010000000646	40%	2	271	\$48 780,00	27 708 298,20	769 674,95	36,00	1 468 326,69	26 239 971,51	Dispositivos de Junio 2018
F-400001010000000646	60%	3	49	\$13 230,00	7 512 825,60	208 689,60	36,00	400 341,54	7 112 484,06	Dispositivos de Junio 2018
F-400001010000000801	20%	1	416	\$37 440,00	21 358 093,50	593 280,38	36,00	569 026,47	20 789 067,03	Dispositivos de Julio 2018
F-400001010000000801	40%	2	105	\$18 900,00	10 782 302,40	299 508,40	36,00	288 097,88	10 494 204,52	Dispositivos de Julio 2018
F-400001010000000801	60%	3	27	\$7 290,00	4 158 456,30	115 512,68	36,00	111 237,14	4 047 219,16	Dispositivos de Julio 2018
				8416	\$959 850,00	\$547 956 312,24	\$15 221 008,67	\$93 007 167,67	\$454 945 144,57	
Coopeguanacaste R.L.										
Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Pazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
6	20%	1	19	\$1 710,00	943 920,00	26 220,00	36,00	627 331,18	316 588,82	Dispositivos entregados en Julio 2016
7	20%	1	9	\$810,00	448 740,00	12 465,00	36,00	319 239,95	129 500,06	Dispositivos entregados en Agosto 2016
8	20%	1	3	\$270,00	100 152,00	2 782,00	36,00	68 172,21	31 978,79	Dispositivos entregados en Setiembre 2016
9	20%	1	23	\$2 070,00	1 152 576,00	32 016,00	36,00	673 516,08	479 059,92	Dispositivos entregados en Octubre 2016
10	20%	1	17	\$1 530,00	853 740,00	23 715,00	36,00	467 858,96	385 881,05	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
180	20%	1	18	\$1 620,00	900 072,00	25 002,00	36,00	465 417,00	434 655,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
183	20%	1	4	\$360,00	201 600,00	5 600,00	36,00	96 906,84	104 693,16	Dispositivos entregados en enero 2017
183	40%	2	3	\$540,00	302 400,00	8 400,00	36,00	134 026,80	168 373,20	Dispositivos entregados en enero 2017
185	20%	1	10	\$900,00	504 360,00	14 010,00	36,00	244 036,40	260 323,61	Dispositivos entregados en febrero 2017
187	20%	1	12	\$1 080,00	610 848,00	16 968,00	36,00	288 645,11	322 202,89	Dispositivos entregados en Octubre 2017
189	20%	1	1	\$90,00	50 980,00	1 413,00	36,00	24 304,11	26 563,90	Dispositivos entregados en abril 2017
196	20%	1	3	\$270,00	153 468,00	4 263,00	36,00	68 673,32	84 794,69	Dispositivos entregados en mayo 2017
198	20%	1	4	\$360,00	206 784,00	5 744,00	36,00	85 880,42	120 903,58	Dispositivos entregados en junio 2017
200	20%	1	4	\$360,00	208 451,52	5 790,32	36,00	45 799,21	162 652,31	Dispositivos entregados en julio 2017
202	20%	1	1	\$90,00	51 803,10	1 438,98	36,00	18 586,53	33 216,58	Dispositivos entregados en agosto 2017
208	20%	1	17	\$1 530,00	884 462,40	24 568,40	36,00	281 522,28	602 940,13	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
208	40%	2	6	\$1 080,00	624 326,40	17 342,40	36,00	204 358,63	419 967,78	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
210	20%	1	3	\$270,00	155 015,10	4 305,98	36,00	47 107,05	107 908,05	Dispositivos entregados en Octubre 2017
210	40%	2	1	\$180,00	103 343,40	2 870,65	36,00	31 404,70	71 538,70	Dispositivos entregados en Octubre 2017
210	60%	3	1	\$270,00	155 015,10	4 305,98	36,00	44 248,60	110 766,50	Dispositivos

ESTIMACIÓN POR INCOBRABLES

	Monto de la Cuenta por Cobrar	Porcentaje	Monto de la Estimación
Coopesantos	€100 766 708,65	10%	10 076 670,87
Coopesca	€76 842 870,05	10%	7 684 287,01
Telecable Económico TVE,SA	€596 132 983,94	10%	59 613 298,39
Instituto Costarricense de Electricidad	€393 166 836,24	10%	39 316 683,62
Televisora de Costa Rica S.A	€953 476 133,34	10%	95 347 613,33
Milicom de Costa Rica	€454 949 144,57	10%	45 494 914,46
Coopéguanacaste R.L	€7 638 983,86	10%	763 898,39
Monto total de la Estimación por incobrables			€258 297 366,05

Seguro pagados por adelantado

€97 784 074,43

Total General otras cuentas por Cobrar	€2 422 460 369,02
Saldo Contable	€2 422 460 369,02
Diferencia	€0,00

Detalle de Co-pagos del mes de Octubre 2018

Detalle de " Co- Pagos" de los operadores al cierre:	Mes Traslado	Pagado en Octubre 2018
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS SANTOS R.L (COOPESANTOS R.L)	A Agosto 2018	3 533 736,00
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SAN CARLOS (COOPELESCA)	A Enero, Febrero , Marzo y Abril 2018	12 215 265,50
TELECABLE ECONOMICO TVE,S.A	A Junio, Julio, Agosto y Setiembre 2018	70 775 375,00
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	A Agosto 2018-	10 762 895,32
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A	A Agosto 2018-	-
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A	A Agosto 2018- pendiente de depositar € 2 174 384,27	-
COOPEGUANACASTE R.L	A Agosto 2018-	339 263,05
Total		€97 626 534,87

Nota 11: Software

Corresponde a un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, que se tiene para ser usado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones relacionadas con la administración de la entidad.

Al cierre no refleja saldo.

Pasivo

Nota 12: Impuestos S/Renta S/Dietas:

Corresponde a la retención del 15% sobre el pago de dietas del Comité de Vigilancia. De acuerdo al Artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta N°7092 que indica: ***"Por los honorarios, comisiones, dietas y otras prestaciones de servicios personales ejecutados sin que medie relación de dependencia se pagará una tarifa del 15%."***

Detalle	Factura-Recibo	Bruto	Retención 15%	T.C de compra	Colones
MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ / Dietas Sesión Extraordinaria N°14 del 30 de agosto 2018	Fac0010000101000000024	\$150,00	\$22,50	579,00	13 027,50
MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO / Dietas Sesión Extraordinaria N°14 del 30 de agosto 2018	Fac0010000101000000042	\$150,00	\$22,50	579,00	13 027,50
MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO / Dietas Sesión ordinaria N°9 del 06 de setiembre 2018	Fac0010000101000000043	\$150,00	\$22,50	579,00	13 027,50
MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO / Dietas Sesión Extraordinaria N°15 del 13 de setiembre 2018	Fac0010000101000000046	\$150,00	\$22,50	585,00	13 162,50
MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO / Dietas Sesión Extraordinaria N°16 del 27 de setiembre 2018	Fac0010000101000000047	\$150,00	\$22,50	585,00	13 162,50
MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ / Dietas Sesión Extraordinaria N°15 del 13 de setiembre 2018	Fac0010000101000000029	\$150,00	\$22,50	584,96	13 161,50
MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ / Dietas Sesión Extraordinaria N°16 del 27 de setiembre 2018	Fac0010000101000000030	\$150,00	\$22,50	584,96	13 161,50
MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO / Dietas Sesión ordinaria N°10 del 11 de octubre 2018	Fac0010000101000000049	\$150,00	\$22,50	595,00	13 387,50
MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ / Dietas Sesión ordinaria N°10 del 11 de octubre 2018	Fac0010000101000000033	\$150,00	\$22,50	595,00	13 387,50
Total Retención de Impuesto de Renta (15%)		\$1 350,00	\$202,50		€118 505,50

Nota 13: Comisiones por pagar a Fiduciaria

El Fiduciario cobra por concepto de comisiones por administración del Fideicomiso, de conformidad con el contrato de fideicomiso en su cláusula 12:

1) Por la gestión en la inversión de capital de los contratos de proyectos y, programas, devengará un honorario de 0.20% sobre los desembolsos que se hagan a cada proyecto o programa por este concepto, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida.

2) Por la gestión en el monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas, según se especifica en la Cláusula 14, literal E del contrato, devengará un honorario de 0.15% anual, calculado y pagadero mensualmente, sobre el total de los desembolsos que se hayan hecho a cada proyecto o programa por el concepto de inversión de capital, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida. En el caso que un programa o proyecto no tuviera inversión de capital, este honorario aplicará mientras el fideicomiso tenga responsabilidades de gestión en el monitoreo y mantenimiento del proyecto o programa.

Programa 1: Comunidades Conectadas

Proyecto	Contrato	Periodo	Capex Desembolsado	% comisión Anual	Dólares	Colones
Roxana	02-2013	Setiembre2018	62 147,40	0,15%	8,66	5 222,82
Siquirres	01-2013	Setiembre2018	235 946,40	0,15%	32,23	19 440,25
Los Chiles	03-2014	Setiembre2018	1 414 780,50	0,15%	192,10	115 873,40
Guatuso	02-2014	Setiembre2018	828 656,00	0,15%	112,61	67 926,17
San Carlos	004-2014	Setiembre2018	1 481 637,63	0,15%	201,16	121 342,57
Sarapiquí	005-2014	Setiembre2018	1 712 114,30	0,15%	232,42	140 196,44
Upala	006-2014	Setiembre2018	1 526 288,25	0,15%	207,22	124 995,16
Perez Zeledón	004-2015	Setiembre2018	1 230 235,31	0,15%	167,04	100 758,85
Total Comisiones por pagar			\$8 491 805,79		\$ 1 153,44	€695 755,65

Programa 2: Hogares Conectados

Operador	Contrato	Base cálculo	% comisión Anual	Dólares	Colones
TELECABLE ECONOMICO TVE,S.A	04-2016	767 082,60	0,20%	1 534,17	925 408,45
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	03-2016	208 717,20	0,20%	417,43	251 796,43
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A	05-2016	764 280,00	0,20%	1 528,56	922 027,39
COOPESANTOS R.L	06-2016	33 570,00	0,20%	67,14	40 498,85
COOPELESCA R.L	07-2016	11 160,00	0,20%	22,32	13 463,42
Total Comisiones por pagar			\$1 784 809,80	\$ 3 569,62	€2 153 194,54

Total General	\$ 4 723,06	€2 848 950,19
----------------------	--------------------	----------------------

Saldo Contable	€2 848 950,19
Diferencia	(€0,00)

Nota 14: Cuotas por aplicar anticipo de proveedores

Corresponde a las cuotas anticipadas por concepto de Co-Pagos de los operadores del Programa Hogares Conectados.

Numero Factura	Operador	Co-Pago	Detalle
Pendiente	COOPEGUANACASTE	1 431,40	Co-pagos realizado a facturas no tramitadas
Pendiente	COOPEGUANACASTE	39 913,30	Copago de agosto 2018 10/10/2018
Pendiente	COOPELSCA	4 312,51	Caso Carlos Andres Cruz Raudes / Beneficiario Excluido del PHC
Pendiente	COOPELSCA	5 771,86	Co-pago de dispositivos Setiembre 2018
Pendiente	COOPELSCA	8 425,66	Coopelesca Copago 06/06/2018 del mes de abril 2018
Pendiente	COOPELSCA	7 176,85	Coopelesca Copago 18/07/2018 del mes de noviembre 2018
Pendiente	COOPELSCA	12 922,04	COOPELSCA copago julio 2018 07/09/2018
Pendiente	ICE	18 589,90	ICE Copago del 06/04/2018 del mes de Enero 2018
Pendiente	ICE	21 450,75	Televisora Copago 06/06/2018 del mes de marzo 2018
Pendiente	ICE	10 016,97	Televisora Copago 29/06/2018 del mes de diciembre 2017
Pendiente	ICE	128 580,13	Deposito erroneo por parte del ICE el monto se aplicará al copago de Mayo 2018
Pendiente	ICE	30 043,05	ICE Copago del 29/06/2018 del mes de Abril 2018
Pendiente	ICE	31 468,10	Copago de Mayo 2018 26/07/2018
Pendiente	ICE	18 589,80	Copago de Febrero 2018 09/08/2018
Pendiente	ICE	47 119,02	Copago de junio 2018 30/08/2018
Pendiente	ICE	48 525,14	ICE Copago de julio 19/09/20 2018
Pendiente	MILICOM COSTA RICA	1 415,92	Co-pago de dispositivos Febrero 2018
Pendiente	MILICOM COSTA RICA	1 415,93	MILICOM Copago del 12/04/2018 del mes de Marzo 2018
Pendiente	MILICOM COSTA RICA	1 415,93	MILICOM Copago del 15/05/2018 del mes de Abril 2018
Pendiente	MILLICOM	5 517,37	Millicom Copago 13/06/2018 del mes de mayo 2018
Pendiente	MILLICOM	26 588,53	Adriana Isabel Soto Mora NC40000000000006746 03/07/2018
Pendiente	MILLICOM	12 409,49	Copago de Junio 2018 31/07/2018
Pendiente	MILLICOM	6 932,56	Copago de julio 2018 13/08/2018
Pendiente	MILLICOM	13 205 739,49	Copago de Junio 2018 - duplicado 30/08/2018 / Se aplicará como copago de agosto 2018
Pendiente	TELECABLE	12 874,00	Co-Pago de dispositivos Octubre 2017
Pendiente	TELECABLE	1 696 705,10	Co-Pago de dispositivos Noviembre 2017
Pendiente	TELECABLE	102 496,19	Co-Pago de dispositivos Octubre-Noviembre y Diciembre 2017
Pendiente	TELECABLE	2 796 814,43	Co-Pago Octubre 2017.
Pendiente	TELECABLE	122 534,70	Co-Pago de dispositivos Enero 2018
Pendiente	TELECABLE	141166,63	Telecable Copago del 05/04/2018 del mes Febrero 2018
Pendiente	TELEVISORA DE COSTA RICA	6 925,14	Co-pago Setiembre 2017
Pendiente	TELEVISORA DE COSTA RICA	2 865,51	Co-Pago de dispositivos Enero 2018
Pendiente	TELEVISORA DE COSTA RICA	4 286,75	Televisora Copago 27/04/2018 del mes de Febrero 2018
Pendiente	TELEVISORA DE COSTA RICA	12 742,80	Televisora Copago 31/05/2018 del mes de Abril 2018
Pendiente	TELEVISORA DE COSTA RICA	17 191,01	Televisora Copago 29/06/2018 del mes de Abril 2018
Pendiente	TELEVISORA DE COSTA RICA	34 232,09	Copago de Mayo 2018 27/07/2018
Pendiente	TELEVISORA DE COSTA RICA	31 385,93	Copago de junio 2018 22/08/2018
Pendiente	TELEVISORA DE COSTA RICA	27 075,88	Televisora Copago de Julio 2018 13/09/2018
Pendiente	TELEVISORA DE COSTA RICA	37 086,84	Televisora Copago de Agosto 2018 26/09/2018
Pendiente	COOPELSCA	22 938,25	Coopelesca enero 2018 12/10/2018
Pendiente	COOPELSCA	159 214,21	Coopelesca febrero 12/10/2018
Pendiente	COOPELSCA	771 369,02	Coopelesca marzo 12/10/2018
Pendiente	COOPELSCA	211 417,81	Coopelesca abril 17/10/2018
Pendiente	TELECABLE	10 015,30	Telecable copago mayo 28/09/2018
Pendiente	TELECABLE	10 015,30	Telecable copago abril 28/09/2018
Pendiente	TELECABLE	429 000,00	Telecable copago julio 12/10/2018
Pendiente	TELECABLE	3 152 875,00	Telecable copago setiembre 29/10/2018
Pendiente	TELECABLE	1 500 125,00	Telecable copago agosto 29/10/2018
Pendiente	TELECABLE	390 500,00	Telecable copago junio 12/10/2018
Pendiente	TELECABLE	67 297,30	Telecable Copago del 13/06/2018 del mes Marzo 2018
Pendiente	ICE	47 106,30	ICE Copago de agosto 2018 22/10/2018
Pendiente	TELECABLE	11 442,20	TELECABLE NC-PHC-131 Guamuz Bonilla Carmen Contrato N° 278100
Pendiente	TELECABLE	5 721,12	TELECABLE NC-PHC-132 Garita Quesada Rafael Contrato N°236155
Total		€25 531 191,51	
Saldo Contable		€25 531 191,51	
Diferencia		€0,00	

Detalle	Monto	T.C	Detalle
INS	\$405,00	603,2	Indemnización por parte del INS de un equipo programa conectados
Total		€244 296,00	
TOTAL GENERAL		25 775 487,51	

Nota 15: Honorarios Profesionales por Pagar:

Corresponde a los servicios profesionales de las dos Unidades de Gestión del Fideicomiso. Según lo estipulado mediante los respectivos contratos.

Detalle	Unidad Gerencial	Periodo	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de octubre de 2018			€603,20	
Registro Servicios Profesionales según clausula DÉCIMO CUARTA. Honorarios del Contratista	Ernst & Young	Octubre 2018	51 956,00	31 339 859,20
Registro Servicios Profesionales según clausula DÉCIMO TERCERA. Honorarios del Contratista	Price Waterhouse	Octubre 2018	53 400,00	32 210 880,00
Adendum N°1 Registro Servicios Profesionales según clausula DÉCIMO TERCERA. Honorarios del Contratista	SPC Seguridad Electrónica	Octubre 2018	53 333,00	32 170 465,60
Total Honorarios Profesionales por Pagar			\$158 689,00	€95 721 204,80

Nota 16: Cuentas por pagar a Proveedores

- Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de subsidios Mantenimiento y Operación (Programa 1: **“Comunidades Conectadas”**) de acuerdo a los Contratos de los Proyectos que indican en sus respectivas clausulas: **“Para la Etapa 2 el 40% restante del subsidio total se pagará en 60 cuotas mensuales.**
- La cuenta por pagar detallada para el Programa 2 **“Hogares Conectados”** corresponde dispositivos entregados por cada uno de los operadores a los hogares beneficiarios, ya que el contrato estipula que la totalidad del dispositivo será cancelada en doce cuotas mensuales.

Programa 1: Comunidades Conectadas

Contrato	Proyecto	N° Cuota	Mes pendiente de Pago	Dólares	Colones
001-2013	Siquirres	Cuota#41	sep-17	2 621,63	1 581 367,22
001-2013	Siquirres	Cuota#42	oct-17	2 621,63	1 581 367,22
001-2013	Siquirres	Cuota#43	nov-17	2 621,63	1 581 367,22
001-2013	Siquirres	Cuota#44	dic-17	2 621,63	1 581 367,22
001-2013	Siquirres	Cuota#45	ene-18	2 621,63	1 581 367,22
001-2013	Siquirres	Cuota#46	feb-18	2 621,63	1 581 367,22
001-2013	Siquirres	Cuota#47	mar-18	2 621,63	1 581 367,22
001-2013	Siquirres	Cuota#48	abr-18	2 621,63	1 581 367,22
001-2013	Siquirres	Cuota#49	may-18	2 621,63	1 581 367,22
001-2013	Siquirres	Cuota#50	jun-18	2 621,63	1 581 367,22
001-2013	Siquirres	Cuota#51	jul-18	2 621,63	1 581 367,22
001-2013	Siquirres	Cuota#52	ago-18	2 621,63	1 581 367,22
001-2013	Siquirres	Cuota#53	sep-18	2 621,63	1 581 367,22
001-2013	Siquirres	Cuota#54	oct-18	2 621,63	1 581 367,22
Sub - Total				36 702,82	22 139 141,02

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Contrato	Proyecto	Nº Cuota	Mes pendiente de Pago	Dólares	Colones
002-2013	Roxana	Cuota#26	jun-16	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#29	sep-16	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#30	oct-16	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#31	nov-16	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#32	dic-16	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#33	ene-17	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#34	feb-17	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#35	mar-17	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#36	abr-17	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#37	may-17	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#38	jun-17	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#39	jul-17	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#40	ago-17	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#41	sep-17	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#42	oct-17	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#43	nov-17	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#44	dic-17	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#45	ene-18	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#46	feb-18	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#47	mar-18	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#48	abr-18	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#49	may-18	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#50	jun-18	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#51	jul-18	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#52	ago-18	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#53	sep-18	690,53	416 527,70
002-2013	Roxana	Cuota#54	oct-18	690,53	416 527,70
Sub - Total				18 644,31	11 246 247,79
004-2015	Perez Zeledón	Cuota#8	Setiembre 2017	20 101,88	12 125 454,02
004-2015	Perez Zeledón	Cuota#9	Octubre 2017-	20 101,88	12 125 454,02
004-2015	Perez Zeledón	Cuota#10	Noviembre 2017-	20 101,88	12 125 454,02
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 11	Diciembre 2017-	20 101,88	12 125 454,02
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 12	Enero 2018-	20 101,88	12 125 454,02
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 13	Febrero 2018-	20 101,88	12 125 454,02
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 14	Marzo 2018-	20 101,88	12 125 454,02
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 15	Abril 2018-	20 101,88	12 125 454,02
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 16	Mayo 2018-	20 101,88	12 125 454,02
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 17	Junio 2018-	20 101,88	12 125 454,02
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 18	Julio 2018-	20 101,88	12 125 454,02
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 19	Agosto 2018-	20 101,88	12 125 454,02
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 20	Setiembre 2018-	20 101,88	12 125 454,02
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 21	Octubre 2018-	20 101,88	12 125 454,02
Sub - Total				281 426,32	169 756 356,22
005-2014	Sarapiqui	Cuota#21	Setiembre 2017	20 104,38	12 126 962,02
005-2014	Sarapiqui	Cuota#22	Octubre 2017-	20 104,38	12 126 962,02
005-2014	Sarapiqui	Cuota#23	Noviembre 2017-	20 104,38	12 126 962,02
005-2014	Sarapiqui	Cuota#24	Diciembre 2017-	20 104,38	12 126 962,02
005-2014	Sarapiqui	Cuota#25	Enero 2018-	20 104,38	12 126 962,02
005-2014	Sarapiqui	Cuota#26	Febrero 2018-	20 104,38	12 126 962,02
005-2014	Sarapiqui	Cuota#27	Marzo 2018-	20 104,38	12 126 962,02
005-2014	Sarapiqui	Cuota#28	Abril 2018-	20 104,38	12 126 962,02
005-2014	Sarapiqui	Cuota#29	Mayo 2018-	20 104,38	12 126 962,02
005-2014	Sarapiqui	Cuota#30	Junio 2018-	20 104,38	12 126 962,02
005-2014	Sarapiqui	Cuota#31	Julio 2018-	20 104,38	12 126 962,02
005-2014	Sarapiqui	Cuota#32	Agosto 2018-	20 104,38	12 126 962,02
005-2014	Sarapiqui	Cuota#33	Setiembre 2018-	20 104,38	12 126 962,02
005-2014	Sarapiqui	Cuota#34	Octubre 2018-	20 104,38	12 126 962,02
Sub - Total				281 461,32	169 777 468,22
006-2014	Upala	Cuota#21	Setiembre 2017	19 854,17	11 976 035,34
006-2014	Upala	Cuota#22	Octubre 2017-	19 854,17	11 976 035,34
006-2014	Upala	Cuota#23	Noviembre 2017-	19 854,17	11 976 035,34
006-2014	Upala	Cuota#24	Diciembre 2017-	19 854,17	11 976 035,34
006-2014	Upala	Cuota#25	Enero 2018-	19 854,17	11 976 035,34
006-2014	Upala	Cuota#26	Febrero 2018-	19 854,17	11 976 035,34
006-2014	Upala	Cuota#27	Marzo 2018-	19 854,17	11 976 035,34
006-2014	Upala	Cuota#28	Abril 2018-	19 854,17	11 976 035,34
006-2014	Upala	Cuota#29	Mayo 2018-	19 854,17	11 976 035,34
006-2014	Upala	Cuota#30	Junio 2018-	19 854,17	11 976 035,34
006-2014	Upala	Cuota#31	Julio 2018-	19 854,17	11 976 035,34
006-2014	Upala	Cuota#32	Agosto 2018-	19 854,17	11 976 035,34
006-2014	Upala	Cuota#33	Setiembre 2018-	19 854,17	11 976 035,34
006-2014	Upala	Cuota#34	Octubre 2018-	19 854,17	11 976 035,34
Sub - Total				277 958,38	167 664 494,82

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Contrato	Proyecto	N° Cuota	Mes pendiente de Pago	Dólares	Colones
004-2014	San Carlos	Cuota#29	Mayo 2018-	21 607,21	13 033 469,07
004-2014	San Carlos	Cuota#30	Junio 2018-	21 607,21	13 033 469,07
004-2014	San Carlos	Cuota#31	Julio 2018-	21 607,21	13 033 469,07
004-2014	San Carlos	Cuota#32	Agosto 2018-	21 607,21	13 033 469,07
004-2014	San Carlos	Cuota#33	Setiembre 2018-	21 607,20	13 033 463,04
004-2014	San Carlos	Cuota#34	Octubre 2018-	21 607,20	13 033 463,04
Sub - Total				129 643,24	78 200 802,37
002-2015	Buenos Aires	Cuota#1	Marzo 2018-	17 998,01	10 856 399,63
002-2015	Buenos Aires	Cuota#2	Abril 2018-	17 998,01	10 856 399,63
002-2015	Buenos Aires	Cuota#3	Mayo 2018-	17 998,01	10 856 399,63
002-2015	Buenos Aires	Cuota#4	Junio 2018-	17 998,01	10 856 399,63
002-2015	Buenos Aires	Cuota#5	Julio 2018-	17 998,01	10 856 399,63
002-2015	Buenos Aires	Cuota#6	Agosto 2018-	17 998,01	10 856 399,63
002-2015	Buenos Aires	Cuota#7	Setiembre 2018-	17 998,01	10 856 399,63
002-2015	Buenos Aires	Cuota#8	Octubre 2018-	17 998,01	10 856 399,63
Sub - Total				143 984,08	86 851 197,06
003-2015	Osa	Cuota#1	Marzo 2018-	14 113,43	8 513 220,98
003-2015	Osa	Cuota#2	Abril 2018-	14 113,43	8 513 220,98
003-2015	Osa	Cuota#3	Mayo 2018-	14 113,43	8 513 220,98
003-2015	Osa	Cuota#4	Junio 2018-	14 113,43	8 513 220,98
003-2015	Osa	Cuota#5	Julio 2018-	14 113,43	8 513 220,98
003-2015	Osa	Cuota#6	Agosto 2018-	14 113,43	8 513 220,98
003-2015	Osa	Cuota#7	Setiembre 2018-	14 113,43	8 513 220,98
003-2015	Osa	Cuota#8	Octubre 2018-	14 113,43	8 513 220,98
Sub - Total				112 907,44	68 105 767,81
005-2015	Coto Brus	Cuota#1	Marzo 2018-	10 002,64	6 033 592,45
005-2015	Coto Brus	Cuota#2	Abril 2018-	10 002,64	6 033 592,45
005-2015	Coto Brus	Cuota#3	Mayo 2018-	10 002,64	6 033 592,45
005-2015	Coto Brus	Cuota#4	Junio 2018-	10 002,64	6 033 592,45
005-2015	Coto Brus	Cuota#5	Julio 2018-	10 002,64	6 033 592,45
005-2015	Coto Brus	Cuota#6	Agosto 2018-	10 002,64	6 033 592,45
005-2015	Coto Brus	Cuota#7	Setiembre 2018-	10 002,64	6 033 592,45
005-2015	Coto Brus	Cuota#8	Octubre 2018-	10 002,64	6 033 592,45
Sub - Total				80 021,12	48 268 739,58
006-2015	Golfito	Cuota#1	Marzo 2018-	11 912,78	7 185 788,90
006-2015	Golfito	Cuota#2	Abril 2018-	11 912,78	7 185 788,90
006-2015	Golfito	Cuota#3	Mayo 2018-	11 912,78	7 185 788,90
006-2015	Golfito	Cuota#4	Junio 2018-	11 912,78	7 185 788,90
006-2015	Golfito	Cuota#5	Julio 2018-	11 912,78	7 185 788,90
006-2015	Golfito	Cuota#6	Agosto 2018-	11 912,78	7 185 788,90
006-2015	Golfito	Cuota#7	Setiembre 2018-	11 912,78	7 185 788,90
006-2015	Golfito	Cuota#8	Octubre 2018-	11 912,78	7 185 788,90
Sub - Total				95 302,24	57 486 311,17
007-2015	Corredores	Cuota#1	Marzo 2018-	6 820,03	4 113 842,10
007-2015	Corredores	Cuota#2	Abril 2018-	6 820,03	4 113 842,10
007-2015	Corredores	Cuota#3	Mayo 2018-	6 820,03	4 113 842,10
007-2015	Corredores	Cuota#4	Junio 2018-	6 820,03	4 113 842,10
007-2015	Corredores	Cuota#5	Julio 2018-	6 820,03	4 113 842,10
007-2015	Corredores	Cuota#6	Agosto 2018-	6 820,03	4 113 842,10
007-2015	Corredores	Cuota#7	Setiembre 2018-	6 820,03	4 113 842,10
007-2015	Corredores	Cuota#8	Octubre 2018-	6 820,03	4 113 842,10
Sub - Total				54 560,24	32 910 736,77
009-2016	Guácimo	Cuota#1	Junio 2018-	3 838,50	2 315 383,20
009-2016	Guácimo	Cuota#2	Julio 2018-	3 838,50	2 315 383,20
009-2016	Guácimo	Cuota#3	Agosto 2018-	3 838,50	2 315 383,20
009-2016	Guácimo	Cuota#4	Setiembre 2018-	3 838,50	2 315 383,20
009-2016	Guácimo	Cuota#5	Octubre 2018-	3 838,50	2 315 383,20
Sub - Total				19 192,50	11 576 916,00
010-2016	Limón	Cuota#1	Setiembre 2018-	8 003,58	4 827 759,46
010-2016	Limón	Cuota#2	Octubre 2018-	8 003,58	4 827 759,46
Sub - Total				16 007,16	9 655 518,91
011-2016	Matina	Cuota#1	Setiembre 2018-	8 704,70	5 250 675,04
011-2016	Matina	Cuota#2	Octubre 2018-	8 704,70	5 250 675,04
Sub - Total				17 409,40	10 501 350,08
012-2016	Siquirres	Cuota#1	Setiembre 2018-	9 887,43	5 964 097,78
012-2016	Siquirres	Cuota#2	Octubre 2018-	9 887,43	5 964 097,78
Sub - Total				19 774,86	11 928 195,55
013-2016	Talamanca	Cuota#1	Setiembre 2018-	6 004,33	3 621 811,86
013-2016	Talamanca	Cuota#2	Octubre 2018-	6 004,33	3 621 811,86
Sub - Total				12 008,66	7 243 623,71
Total por pagar a proyectos				\$1 597 004,10	€963 312 855,00

Patrimonio del Fideicomiso

El patrimonio inicial del fideicomiso estará constituido por la totalidad de recursos de FONATEL recibidos de las distintas fuentes establecidas en el artículo 38 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT).

Adicionalmente al patrimonio inicial formara parte de éste, los recursos que se generen por la operación del mismo, los provenientes de los ingresos de FONATEL que el Fideicomitente traslade al fideicomiso, así como los bienes trasladados al fideicomiso o adquiridos por éste.

El patrimonio del Fideicomiso es utilizado exclusivamente para cumplir con lo establecido para FONATEL en la Ley General de Telecomunicaciones N°8642, la normativa conexa y el contrato de Fideicomiso. Los dineros que no son utilizados o aplicados en forma inmediata a cancelación de pasivos generados por los proyectos o programas, serán invertidos por el Fiduciario de acuerdo como se establezca en el Manual de Inversiones que acordarán las partes.

Nota 17: Aportaciones

Esta cuenta se conforma por las aportaciones en efectivo y en títulos valores al fideicomiso.

Nota 18: Retiro de Aportaciones:

Esta cuenta se conforma de recursos del fondo trasladados trimestralmente con destino a cubrir los “Costos de Administración de FONATEL” de acuerdo a la ejecución del presupuesto de SUTEL correspondiente a FONATEL según Clausula 8 inciso “c” del Contrato de Fideicomiso.

Descripción	Fecha	Dólares	Colones
Total Aportaciones en colones (Periodo 2012)	Al 31/12/2012	\$170 532 478,98	¢98 835 223 242,34
Total Aportaciones en colones (Periodo 2013)	Al 31/12/2013	\$0,00	¢9 825 706 527,95
Total Aportaciones en colones (Periodo 2014)	Al 31/12/2014	\$0,00	¢10 190 368 711,25
Total Aportaciones en colones (Periodo 2015)	Al 31/12/2015	\$0,00	¢11 345 883 167,56
Total Aportaciones en colones (Periodo 2016)	Al 31/12/2016	\$0,00	¢12 477 971 687,15
Total Aportaciones periodo (2017)	Al 31-12-2017	\$0,00	¢13 097 124 744,19
Total aportaciones		\$170 532 478,98	¢155 772 278 080,44

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Descripción	Fecha Registro	Dólares	Colones
Intereses Inversiones Vista Enero 2018	31/1/2018	-	16 575,34
Contribucion Parafiscal	31/1/2018	-	3 192 216 094,68
Intereses Fonatel	31/1/2018	-	386 351,00
Intereses Espectro	31/1/2018	-	288 998,00
Intereses Fonatel	1/3/2018	-	10 821 715,91
Contribucion Parafiscal	26/3/2018	-	22 730 722,69
Intereses Inversiones Vista Marzo 2018	23/4/2018	-	7 402 219,35
Contribucion Parafiscal	23/4/2018	-	3 358 900 010,00
Intereses Fonatel	23/4/2018	-	1 148 446,00
Multas Fonatel	23/4/2018	-	5 069 195,00
Multas Regulación	23/4/2018	-	81 429,82
Interese Regulación	23/4/2018	-	21 714,33
Multas Espectro	23/4/2018	-	118 603,00
Intereses Espectro	23/4/2018	-	12 177,00
Intereses Inversiones Vista Abril 2018	22/5/2018	-	4 928 376,63
Intereses ganados en cuenta corriente	22/5/2018	-	2 289 042,33
Contribucion Parafiscal	22/5/2018	-	9 374 329,96
Intereses Fonatel	22/5/2018	-	816 782,00
Multas Fonatel	22/5/2018	-	3 129 746,00
Multas Regulación	22/5/2018	-	43 436,06
Intereses Regulación	22/5/2018	-	12 266,04
Multas Espectro	22/5/2018	-	34 845,00
Intereses Espectro	22/5/2018	-	5 847,00
Superavit acumulado 2017 según presupuesto extraordinario N° 01-2018 aprobado CGR oficio 05675	22/5/2018	-	542 226 024,00
Licitación Pública Internacional N°2016LI-000002-SUTEL Conseción para el uso y explotación de Espectro 03251-SUTEL-DGC	2/5/2018	\$43 000 000,00	24 167 720 000,00
Intereses Inversiones Vista Mayo 2018 - Junio 20108	26/6/2018	-	3 784 418,65
Intereses ganados en cuenta corriente	26/6/2018	-	184 234,15
Contribucion Parafiscal	26/6/2018	-	6 040 361,20
Intereses Fonatel	26/6/2018	-	857 762,00
Multas Fonatel	26/6/2018	-	3 329 881,00
Multas Regulación	26/6/2018	-	23 337,74
Intereses Regulación	26/6/2018	-	6 641,80
Multas Espectro	26/6/2018	-	52 197,00
Intereses Espectro	26/6/2018	-	12 545,00
Licitación Pública Internacional N°2016LI-000002-SUTEL Conseción para el uso y explotación de Espectro 05005-SUTEL-DGC	26/6/2018	\$230 996,07	130 166 285,45
Intereses Inversiones Vista Junio y Julio 2018	23/7/2018	-	463 830,17
Intereses ganados en cuenta corriente	23/7/2018	-	50 500,47
Contribucion Parafiscal	23/7/2018	-	3 348 975 508,00
Intereses Fonatel	23/7/2018	-	4 856 421,00
Multas Fonatel	23/7/2018	-	72 910 741,00
Multas Regulación	23/7/2018	-	85 821,10
Intereses Regulación	23/7/2018	-	24 386,18
Multas Espectro	23/7/2018	-	45 255,00
Intereses Espectro	23/7/2018	-	11 408,00
Intereses Inversiones Vista Julio 2018 y agosto 2018	30/8/2018	-	825 079,42
Intereses ganados en cuenta corriente	30/8/2018	-	1 153 080,90
Contribucion Parafiscal	30/8/2018	-	14 386 710,00
Intereses Fonatel	30/8/2018	-	1 795 264,00
Multas Fonatel	30/8/2018	-	6 934 205,00
Multas Regulación	30/8/2018	-	46 912,02
Intereses Regulación	30/8/2018	-	12 045,85
Multas Espectro	30/8/2018	-	13 166,00
Intereses Espectro	30/8/2018	-	3 210,00
Intereses Inversiones Vista Agosto-2018	28/9/2018	-	2 761 028,54
Contribucion Parafiscal	28/9/2018	-	4 696 116,00
Intereses Fonatel	28/9/2018	-	127 026,00
Multas Fonatel	28/9/2018	-	540 953,00
Multas Regulación	28/9/2018	-	185 828,10
Intereses Regulación	28/9/2018	-	36 038,54
Multas Espectro	28/9/2018	-	1 139 836,00
Intereses Espectro	28/9/2018	-	298 838,00
Intereses Inversiones Vista setiembre 2018	24/10/2018	-	185 205,47
Intereses ganados en cuenta corriente	24/10/2018	-	121,68
Contribucion Parafiscal	24/10/2018	-	3 365 692 116,00
Intereses Fonatel	24/10/2018	-	862 955,00
Multas Fonatel	24/10/2018	-	3 394 872,00
Multas Regulación	24/10/2018	-	3 030 255,04
Intereses Regulación	24/10/2018	-	155 028,01
Multas Espectro	24/10/2018	-	1 323 891,00
Intereses Espectro	24/10/2018	-	352 696,00
Total Aportaciones del Periodo 2018		\$43 000 000,00	€38 311 628 959,62
Total General			€194 083 907 040,06

Desembolso	Detalle	Fecha Traslado	Colones
N°00034-SUTEL-DGO-2013/N°01608-SUTEL-DGO-2013/N°03734-SUTEL-DGO-2013 / N°05426-SUTEL-DGO-2013	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2013	Periodo 2013	(C413 589 347,00)
N°00106-SUTEL-DGO-2014 / N°02009-SUTEL-DGO-2014 / N°06736-SUTEL-DGO-2014	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2014	Periodo 2014	(C494 574 100,00)
N°001-2015 / N°002-2015 / N°003-2015 / N° 07042-SUTEL-DGO-2015	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2015	Periodo 2015	(C646 862 549,00)
N° 001-2016 / N-002-2016 / N-003-2016 / N°004-2016	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2016	Periodo 2016	(C984 312 995,03)
N°001-2017 / N°82-2017 / N°102-2017 / N°121-2017	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2017	Periodo 2017	(C1 166 755 484,00)
Total de Retiro de Aportaciones en Efectivo al cierre del periodo 2017			(C3 706 094 475,00)

Desembolso	Detalle	Fecha Traslado	Colones
N°66-2018	I Trimestre 2018. Recursos para financiar gastos operativos de FONATEL.	Enero 2018-	(C305 354 092,50)
N°83-2018	II Trimestre 2018. Recursos para financiar gastos operativos de FONATEL.	Abril 2018-	(C305 354 092,50)
N°105-2018	III Trimestre 2018. Recursos para financiar gastos operativos de FONATEL.	Julio 2018-	(C305 354 092,50)
N°192-2018	IV Trimestre 2018. Recursos para financiar gastos operativos de FONATEL.	Octubre 2018-	(C305 354 092,50)
Total de Retiro de Aportaciones en Efectivo del Periodo 2018			(C1 221 416 370,00)
Total General Retiro de Aportaciones			(C4 927 510 845,00)

Nota 19: Ajustes por cambio en el valor razonable de las inversiones en valores disponibles para la venta.

En esta partida se valorizan las inversiones de acuerdo al valor razonable

Descripción	Monto
Ajustes por cambio en el valor razonable de las inversiones en valores disponibles para la venta	37 453 798,18
Ajustes por cambio en el valor razonable de las inversiones en valores disponibles para la venta \$	-324 594 743,97
Total ajuste por cambio en el valor de las inversiones en valores disponibles para la venta	(C287 140 945,79)

Nota 20: Utilidades Acumuladas

En esta cuenta se registra el resultado económico acumulado de los periodos anteriores:

Descripción	Monto
Periodo 2012	2 759 033 780,60
Periodo 2013	2 732 918 062,98
Periodo 2014	7 776 655 578,41
Periodo 2015	1 158 180 247,79
Periodo 2016	6 629 443 487,21
Periodo 2017	-1 542 590 657,94
Total Utilidades acumuladas	€19 513 640 499,05

Nota 21: Utilidad/ Pérdida del Período

En esta cuenta se registra el resultado económico del Fideicomiso de cada año:

Descripción	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2018	751 082 790,20	1 152 348 013,98	-401 265 223,78
Febrero 2018	1 321 280 845,96	1 114 172 698,06	207 108 147,90
Marzo 2018	791 355 143,71	4 947 110 688,39	-4 155 755 544,68
Abril 2018	806 808 644,32	2 986 748 848,07	-2 179 940 203,75
Mayo 2018	1 143 046 601,27	943 036 422,53	200 010 178,74
Junio 2018	911 852 611,78	1 048 229 812,77	-136 377 200,99
Julio 2018	949 922 932,69	1 551 608 617,14	-601 685 684,45
Agosto 2018	2 065 023 223,85	2 355 999 322,49	-290 976 098,64
Setiembre 2018	2 672 741 480,26	2 318 368 656,25	354 372 824,01
Octubre 2018	5 276 668 258,44	2 116 689 882,70	3 159 978 375,74
Utilidad/ pérdida del Período 2018	€16 689 782 532,48	€20 534 312 962,38	(€3 844 530 429,90)

Nota 22: Cuentas de Orden

Corresponde al registro de las garantías de participación, garantías de cumplimiento y el control de los desembolsos de capital, desembolsos para la gestión en el monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas y la distribución de los gastos del fideicomiso a los proyectos; los cuales se detallan a continuación:

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Proyecto	Desembolsos					Honorarios y otros gastos					Total General					
	Capital (1)	Capital (1) en dólares	Mantenimiento y operación (2)	Mantenimiento y operación (2) en dólares	Servicios	Total control de desembolso	Honorarios (3)	Otros gastos (4)	Honorarios y otros gastos	Control de pagos E&Y (5)						
Siquires	124 871 486	235 946	56 848 187	104 865	18 502 703	200 222 376	1 095 791	414 980 332	416 076 124	363 017 014	979 315 514					
Roxana	32 890 683	62 147	9 943 321	18 644	4 529 883	47 363 887	305 837	109 509 909	109 815 746	261 191 400	418 371 033					
San Carlos	789 712 857	1 481 638	334 604 454	595 941	130 870 961	1 255 188 272	4 917 574	578 550 771	583 468 345	198 883 174	2 037 539 791					
Sarapiquí	912 556 922	1 712 114	219 729 722	393 657	120 971 911	1 253 258 555	5 626 156	647 521 466	653 147 621	196 164 591	2 102 570 767					
Upala	813 511 637	1 526 288	216 995 061	388 757	134 121 932	1 164 628 630	5 068 277	592 566 172	597 634 449	213 235 815	1 975 498 894					
Guatuso	438 856 218	828 656	0	0	22 573 384	461 429 602	3 357 340	270 476 792	273 834 132	203 351 623	938 615 356					
Los Chiles	744 556 534	1 414 781	0	0	31 632 992	776 189 526	5 111 985	381 089 112	386 201 097	208 280 334	1 370 670 957					
Buenos Aires	665 987 405	1 259 860	0	0	0	665 987 405	1 330 434	307 987 398	309 317 831	151 196 899	1 126 502 135					
Osa	479 612 565	907 292	0	0	0	479 612 565	968 118	221 797 919	222 756 037	128 513 351	830 881 953					
Golfito	409 326 325	774 330	0	0	0	409 326 325	817 708	189 293 896	190 111 604	114 449 667	713 887 596					
Corredores	247 213 901	467 659	0	0	0	247 213 901	493 857	114 324 633	114 818 491	122 375 046	484 407 437					
Coto Brus	317 255 522	600 158	0	0	0	317 255 522	633 779	146 715 538	147 349 317	120 537 951	585 142 790					
Perez Zeledón	654 411 371	1 230 235	71 402 203	126 642	211 583 514	937 397 087	2 484 691	303 424 367	305 909 058	128 900 352	1 372 206 498					
Proyecto Zona Atlántica-C Talamanca	199 738 896	360 260	0	0	0	199 738 896	401 978	46 092 775	46 494 753	0	246 233 649					
Proyecto Zona Atlántica-C Guácimo	127 690 856	230 310	0	0	0	127 690 856	256 980	29 466 599	29 723 579	0	157 414 436					
Proyecto Zona Atlántica-C Limón	266 245 586	480 215	0	0	0	266 245 586	535 824	61 440 202	61 976 026	0	328 221 612					
Proyecto Zona Atlántica-C Matina	289 568 721	522 282	0	0	0	289 568 721	582 762	66 822 370	67 405 132	0	356 973 852					
Proyecto Zona Atlántica-C Siquirres	328 913 169	593 246	0	0	0	328 913 169	661 937	75 901 705	76 563 642	0	405 476 811					
Guácimo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	64 234 222	64 234 222					
Limón	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	66 895 269	66 895 269					
Matina	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68 764 372	68 764 372					
Pococí	341 434 188,08	601 784,00	0	0	0	341 434 188	682 533	65 058 403	65 740 936	69 365 717	476 540 842					
Siquirres ZA	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69 817 620	69 817 620					
Talamanca	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70 310 779	70 310 779					
Zona Chorotega Oeste (Abangares - Cañas - Tilarán)	265 060 262,04	467 379,50	0	0	0	265 060 262	525 709	25 047 873	25 573 582	35 712 693	326 346 538					
Chorotega Superior (Bagaces - La Cruz - Liberia)	338 021 100,72	596 031,00	0	0	0	338 021 101	670 416	31 942 581	32 612 997	34 952 791	405 586 889					
Zona Chorotega Inferior (Nicoya - Hojancha)	650 365 559,88	650 365 559,88	0	0	0	650 365 560	1 289 906	61 458 762	62 748 667	38 577 318	751 691 545					
Zona Chorotega Este (Carrillo - Santa Cruz)	486 359 276,40	857 595,00	0	0	0	486 359 276	964 623	45 960 359	46 924 982	35 610 767	568 895 025					
Nandayure	255 723 481,92	450 916,00	0	0	0	255 723 482	507 191	24 165 558	24 672 748	33 345 571	313 741 801					
Aguirre	216 716 117,64	382 134,50	0	0	0	216 716 118	429 825	20 479 405	20 909 230	64 516 481	302 141 828					
Zona Pacífico Central Superior (Esparza - Montes de Oro - I)	895 335 312,36	1 578 740,50	0	0	0	895 335 312	1 775 768	84 608 098	86 383 866	65 361 163	1 047 080 341					
Región Central	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	126 178 363	126 178 363					
Garabito	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26 541 977	26 541 977					
Parrita	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26 541 977	26 541 977					
Control Interno - ERNST&YOUNG Territorios Indígenas	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55 336 238	55 336 238					
Control Interno - Programa 3 Equipamiento para CPSPs	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	151 103	151 103					
Control Interno - Ernst Young - Chorotega Inferior	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27 002	27 002					
						€11 291 935 951 \$	669 987 558	909 522 948 \$	1 628 506	€674 787 279	€12 876 246 179	€41 486 997	€4 916 682 995	€4 958 169 992	3 362 338 641	21 196 727 809
Diferenciales cambiarios											€1 308 586 811			€163 186 218	€384 805 917	€2 456 578 946
Total General											€14 184 832 989,49			€5 121 356 209,98	€4 347 144 557,58	€23 653 306 755

Notas: Programa Comunidades Conectadas

(1) Corresponde a los desembolsos de capital utilizados para el desarrollo de la infraestructura del proyecto.

(2) Corresponde a los desembolsos utilizados para cubrir los costos por mantenimiento y operación de los proyectos.

(3) Corresponde a los honorarios fiduciarios, establecidos en la cláusula décimo segunda del contrato fiduciario.

(4) Corresponde a los gastos por: comisión por devolución retención del ISR sobre inversiones, comisiones por giros y transferencias, comisión por generación de certificaciones, dietas, servicios de ciencias económicas y sociales, servicios de información, amortización de software, propaganda y publicidad y subsidio FONATEL.

(5) Corresponde a los pagos realizados por concepto de servicios profesionales a la Unidad de Gestión según lo establecido en la cláusula décima cuarta del contrato de administración de proyectos. Incluye los pagos fijos, los pagos adicionales y viáticos.

Programa N°2 : Hogares Conectadas

Desembolsos					Honorarios Fiduciarios y otros gastos		Control Pagos Unidad 2 y Plan Piloto		Total
Operadores	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Servicios (2)	Total control de desembolso	Honorarios (3)		Price (\$)	Price (¢)	Total General
Coopesantos R.L	1 093 050,00	618 380 002,50	194 296 000,00	812 676 002,50	34 889,82	19 785 919,17	995 250,00	560 063 901,00	1 392 525 822,67
Coopesca R.L	834 750,00	471 054 157,88	136 346 000,00	607 400 157,88	-	-	-	-	607 400 157,88
Telecable Económico TVES.A	5 609 718,00	3 190 854 905,54	832 879 230,74	4 023 734 136,28	-	-	-	-	4 023 734 136,28
I.C.E	3 967 710,44	2 245 894 678,87	890 379 091,95	3 136 273 770,82	-	-	-	-	3 136 273 770,82
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A	10 197 525,00	5 766 287 560,13	1 676 254 000,00	7 442 541 560,13	-	-	-	-	7 442 541 560,13
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A	3 787 218,00	2 155 705 796,67	332 993 400,00	2 488 699 196,67	-	-	-	-	2 488 699 196,67
COOPEGUANACASTE	103 050,00	57 940 524,38	23 272 000,00	81 212 524,38	-	-	-	-	81 212 524,38
Hogares conectados Ernst Young - Plan Piloto					-	-	402 360,00	-	215 217 263
Instituto Nacional de Seguros (Póliza del Equipo Electrónico)									308 873 706
GTI (Plataforma Online factura electrónica)									33 333
Totales	\$ 25 593 021	€14 506 117 626	€4 086 419 723	€18 592 537 349	\$ 34 890	€19 785 919	\$ 1 397 610	€560 063 901	€19 696 511 471
Diferencial cambiario									1 020 773 152,72
Total General									20 717 284 623,65

(1) Capital: Corresponde a los desembolsos pagados a los operadores, por concepto de los abonos-cuotas por cada dispositivo entregado a los beneficiarios del programa.

(2) Subsidio servicio: Corresponde al pago, con recursos de FONATEL, del servicio de internet según el quintil de ingreso en el que se encuentren cada uno de los beneficiarios.

Programa 3 Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas.

Desembolsos			Honorarios y otros gastos		Total
Operador / Proveedor	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Honorarios (2)		Total
MICCIT					
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE	14 353 185,53	8 109 179 549,92	-	-	8 109 179 549,92
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	28 706,34	16 233 758,46			16 233 758,46
ERNST&YOUNG			83 019,84	47 012 119,88	47 012 119,88
GTI (Plataforma Online factura electrónica)					33 334,00
Totales	\$ 14 381 892	€8 125 413 308	\$ 83 020	€47 012 120	€8 172 458 762
Diferencial cambiario					552 811 291,45
Total General					€8 725 270 053,72

(1) Capital: Corresponde a los desembolsos pagados a los proveedores, por concepto de los abonos-por dispositivos entregados a los beneficiarios (MICCIT-C.C.S.S-CEN-SINAE y MEP).

(2) Honorarios: Corresponde a los pagos realizados por concepto de servicios profesionales a la Unidad de Gestión.

Programa 4 Espacios Públicos Conectados

Desembolsos			Honorarios (Unidad Gestión N°3) y otros		
Operador / Proveedor	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Honorarios (3)		Total
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE C.A S.A	0,00	0,00	826 661,50	468 383 739,25	468 383 739,25
Totales	\$ -	€0	\$ 826 662	€468 383 739	€468 383 739
Diferencial cambiario					30 258 480,06
Total General					€498 642 219,31

Resumen Cuentas de Control de los Proyectos y Garantías

Detalle por auxiliar	Monto
Garantías de Participación y Cumplimiento	17 317 448 118,55
Control Desembolsos a valor presente	14 184 832 989,49
Distribución Gastos por Proyectos a Valor Presente	5 121 356 209,98
Distribución Gastos ERNST & YOUNG	4 316 546 658,28
Distribución Gastos ERNST & YOUNG colones	30 597 899,48
Programa Hogares Conectados	20 717 284 623,65
Programa 3 Dispositivos de acceso internet banda ancha para programa 1	8 725 270 053,72
Programa 4 Espacios Públicos Conectados	498 642 219,31
Total General Cuentas de Orden (auxiliar)	€70 911 978 772,28
Contabilidad	€70 911 978 772,28
Diferencia	€0,00

Detalle de distribución de pagos E Y por Núcleo y Recursos Adicionales al 31 de octubre 2018

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADOS						
Proyecto	Acumulado \$	Pagos efectuados en el mes de Setiembre 2018			Total \$	Total €
T.C.C. al cierre de octubre de 2018		Núcleo	Adicionales	C.I Distribuidos por %		
Siquirres	701 342	1 968	3 296	177	706 783	426 331 418
Roxana	529 934	1 968	3 296	42	535 240	89 217 291
Los Chiles	400 633	1 455	3 754	694	406 537	322 856 582
Guatuso	387 219	1 455	3 754	408	392 836	245 222 918
Upala	436 075	1 455	4 154	985	442 668	236 958 700
San Carlos	431 760	1 455	3 754	1 066	438 034	267 017 448
Sarapiquí	447 084	1 455	4 154	1 066	453 759	264 222 394
Perez Zeledón	314 646	2 076	4 277	779	321 779	273 707 391
Coto Brus	239 212	1 147	997	283	241 640	194 096 867
Corredores	231 576	1 147	997	221	233 941	145 757 305
Osa	252 014	1 147	997	428	254 587	141 113 325
Golfito	246 873	1 147	997	365	249 383	153 566 590
Buenos Aires	264 835	1 147	997	595	267 574	150 427 642
Guácimo	137 648	1 531	584	109	139 873	161 400 721
Limón	146 878	1 531	584	227	149 220	84 371 147
Matina	147 304	1 531	584	247	149 666	90 009 766
Pococí	160 968	1 531	1 384	284	164 168	90 278 289
Siquirres ZA	145 511	1 531	584	280	147 907	99 025 875
Talamanca	144 122	1 531	584	170	146 407	88 312 992
Zona Chorotega Oeste (Abangares - Cañas - Tilarán)	118 524	1 146	582	405	120 657	72 780 370
Chorotega Superior (Bagaces - La Cruz - Liberia)	117 622	1 146	582	281	119 632	72 161 830
Zona Chorotega Inferior (Nicoya - Hojancha)	99 808	2 591	782	541	103 722	62 565 137
Zona Chorotega Este (Carrillo - Santa Cruz)	91 018	1 146	582	221	92 967	56 077 875
Nandayure	64 802	1 146	582	213	66 743	40 259 219
Aguirre	122 570	879	668	180	124 297	74 975 968
Zona Pacífico Central Superior (Esparza - Montes de Oro - Puntarenas)	218 518	879	668	745	220 810	133 192 655
Región Central	252 296	2 064	3 520	0	257 880	155 553 645
Garabito	48 741	0	0	0	48 741	29 400 319
Parrita	48 741	0	0	0	48 741	29 400 319
Territorios Indígenas	106 121	3 327	440	0	109 889	66 284 659
Total	\$7 054 396	\$42 536	\$48 136	\$11 010	\$7 156 078	4 316 546 658

PROGRAMA 3: EQUIPAMIENTO						
Proyecto	Acumulado \$	Pagos efectuados en el mes de Setiembre 2018			Total \$	Total €
Ernst & Young-Programa 3 Equipamiento	71 626	Núcleo	Adicionales	C.I Distribuidos por %		
		7 241,80	4 152,00	0,00	83 020	50 077 567
Total	\$71 626	\$7 242	\$4 152	\$0	\$83 020	€50 077 567

Total	\$7 126 022	\$49 778	\$52 288	\$11 010	\$7 239 098	€4 366 624 226
--------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------------

En Octubre 2018, se canceló la FAC N° 0010000101000001637 y FAC N° 0010000101000001638 correspondiente al mes de setiembre 2018

Programa 2 HOGARES CONECTADOS						
Proyecto	Acumulado \$	Pagos efectuados en el mes de Setiembre 2018			Total \$	Total €
T.C.C. al cierre de octubre de 2018		Núcleo	Adicionales			
Hogares Conectados Plan Piloto Ernst & Young	402 360	-	-		402 360	242 703 552
Total	\$402 360	\$0	\$0		\$402 360	€242 703 552
Hogares Conectados Price Waterhouse	941 850	53 400,00	-		995 250,00	600 334 800
Total	\$1 344 210	\$53 400	\$0		\$1 397 610	€843 038 352

Se canceló, la FAC N° 00100001010000000745 del mes de setiembre 2018

Notas Complementarias del Estado de situación Financiera

1. Tipo de cambio contable de cierre y del mes

El tipo de cambio del dólar utilizado para el registro de las transacciones de octubre de **2018** fue de **¢579.12/\$** y el tipo de cambio utilizado al cierre de **Octubre 2018** fue de **¢603.20./\$** y rige para todas las transacciones a realizar durante Noviembre 2018.

2. Compras de títulos valores realizadas en el mes de Octubre del 2018 (Excluye inversiones a la vista en fondos de inversión):

Compra	Emisor	Clase Título	Operación	Valor Facial	Rendimiento	Vence	Moneda
01-oct-2018	BNCR	IVTP	2080067960	1,963.89	0.45	01-nov-2018	Dólares
03-oct-2018	BNCR	IVTP	2080067994	5,011.79	0.45	05-nov-2018	Dólares
03-oct-2018	BNCR	IVTP	2080276911	824,838.70	3.50	05-nov-2018	Colones
16-oct-2018	BNCR	IVTP	2080068184	3,089.89	0.25	16-nov-2018	Dólares
29-oct-2018	BNCR	IVTP	2080277306	495,959.04	3.00	29-nov-2018	Colones
30-oct-2018	BNCR	IVTP	2080277330	100,000.00	3.00	17-dic-2018	Colones

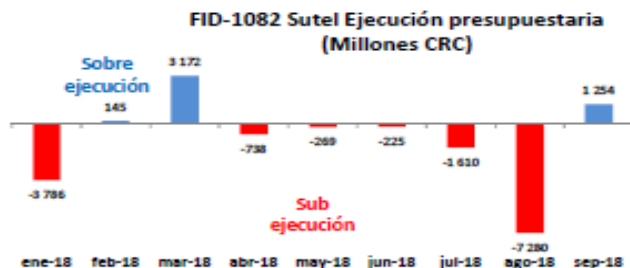
Criterios utilizados:

- a) *Lineamientos de inversión establecidos en el Manual de Inversiones:*
 - i. *Moneda: El Fiduciario invertirá los fondos fideicomitidos en la moneda original en que sean realizadas las aportaciones por parte del Fideicomitente, salvo que reciba instrucción en contrario por parte del Fideicomitente, asumiendo el Fideicomiso los riesgos por variaciones en tipos de cambio, salvo criterio financiero contrario del Fiduciario.*
 - ii. *Limites por Plazo, Instrumento y Emisor.*
- b) *Flujo de Caja del Fideicomiso periodo 2018.*
- c) *Acuerdo 007-066-2017 de sesión ordinaria del Consejo de SUTTEL del 14/09/2017 sobre estrategia de inversión a plazo, con base en escenarios propuestos por BN Fiduciaria. Ref. Oficio 07963-SUTEL-SCS-2017 del 26 de setiembre 2017.*
- d) *Información sobre trámites de Carteles de Licitación en proceso.*
- e) *Se considera Acuerdo 036-040-2012 de sesión ordinaria No. 040-2012 del Consejo de SUTEL del día 27/06/2012 en relación a autorización para operar con puestos de bolsa locales para adquirir instrumentos financieros acordes a lo establecido en la Política de Inversión del Fideicomiso.*
- f) *Se analizan alternativas de inversión de emisores del Ministerio de Hacienda, Banco Central, Banco de Costa Rica y Banco Nacional, de conformidad con los emisores autorizados en la Política de Inversión del Fideicomiso.*
- g) *Se escoge la mejor tasa ofrecida por los entes colocadores brindadas en tiempo, según el plazo de inversión.*

3. Informe de Riesgo al cierre:



Riesgo de Mercado									
Colones					Dólares				
Duración					Duración				
	ago.-18	sep.-18	oct.-18			ago.-18	sep.-18	oct.-18	
Años	0,6	0,8	0,6		Años	0,5	0,5	0,4	
Modificada	0,6	0,8	0,6		Modificada	0,5	0,5	0,4	
VAR 2 semanas					VAR 2 semanas				
Absoluto	ago.-18	sep.-18	oct.-18		Absoluto	ago.-18	sep.-18	oct.-18	
Relativo	114 255 779	276 712 230	312 181 171		Relativo	302 561	480 950	313 913	
	0,12%	0,31%	0,32%			0,18%	0,28%	0,18%	
CVAR 2 semanas					CVAR 2 semanas				
Absoluto	ago.-18	sep.-18	oct.-18		Absoluto	ago.-18	sep.-18	oct.-18	
Relativo	153 622 597	307 948 349	340 616 881		Relativo	338 952	510 028	325 741	
	0,16%	0,34%	0,35%			0,20%	0,30%	0,19%	
Estrés de tasas de interés					Estrés de tasas de interés				
	octubre-18	Estrés	Δ			octubre-18	Estrés	Δ	
Recesión	96 844 595 825	95 969 722 214	-0,9%		Recesión	177 808 898	176 970 428	-0,5%	
Crisis Fondos	96 844 595 825	96 083 138 083	-0,8%		Crisis Fondos	177 808 898	177 101 560	-0,4%	
Sube Paralelo	96 844 595 825	96 299 035 413	-0,6%		Sube Paralelo	177 808 898	177 309 010	-0,3%	
Baja Paralelo	96 844 595 825	97 522 890 391	0,7%		Baja Paralelo	177 808 898	178 585 147	0,4%	
Riesgo de liquidez									
Colones					Dólares				
VAR ajustado por liquidez					VAR ajustado por liquidez				
	ago.-18	sep.-18	oct.-18			ago.-18	sep.-18	oct.-18	
Absoluto	228 706 628	572 973 995	755 996 524		Absoluto	781 260	1 878 468	2 287 641	
Relativo	0,24%	0,64%	0,77%		Relativo	0,47%	1,10%	1,35%	
CVAR ajustado por liquidez					CVAR ajustado por liquidez				
	ago.-18	sep.-18	oct.-18			ago.-18	sep.-18	oct.-18	
Absoluto	268 013 161	604 079 524	784 183 623		Absoluto	817 554	1 907 396	2 299 452	
Relativo	0,28%	0,67%	0,80%		Relativo	0,49%	1,12%	1,36%	
Indicadores de liquidez									
Ejecución presupuestaria					Razones de liquidez				



Razón de Liquidez	Colones	Dólares
Activos Líquidos - Salidas		
Netas 1 mes	€43 719 537 404	\$92 753 747
Activos Líquidos - Salidas		
Netas 3 meses	€42 344 861 398	\$69 614 921
Activos Líquidos - Salidas		
Netas 1 año	€34 499 677 873	\$21 708 913

Control de límites				
Indicador	Detalle	Política	Actual	Alerta
Emisor	Valores del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica	100%	47,83%	▼
	Valores del resto del Sector Público, que no sean emisores regulados por la SUTEL.	50%	0,00%	▼
	Valores emitidos por Bancos Estatales.	50%	41,01%	▼
	Fondos de Inversión cuya cartera activa se componga por un 100% de instrumentos públicos.	50%	8,48%	▼
	Operaciones de recompra con subyacente Sector Público	20%	2,68%	▼
Plazo (días)	Bonos del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica	1800	752	▼
	Valores del resto del sector público no financiero, que no sean emisores regulados por SUTEL.	720	-	▼
	Valores de Bancos del Estado del Sistema Bancario Nacional.	1800	632	▼
	Participaciones de fondos de inversión financieros cuya cartera activa se componga por un 100% de instrumentos públicos y con calces de cartera según el plazo del fondo	N/A	N/A	►
	Operaciones de recompra con subyacente Sector Público	180	-	▼

Comentario

- ✦ **Posición en moneda extranjera (PME):** El nivel de PME suma USD 175,82 millones (Activos por USD 177,581,482.08 menos Pasivos por USD 1,760,821.16. Su condición de posición "en largo" se vería impactada (exposición al riesgo) por conversiones a colones en un periodo con caídas en el tipo de cambio.
- ✦ **Indicadores de liquidez:** Los activos líquidos más que compensan las salidas de efectivo a 1, 3 y 12 meses plazo.
- ✦ **Control de límites:** Al 31 de octubre del 2018 todos los indicadores se encuentran dentro de los límites establecidos en la política de inversiones. Este control de límites es realizado en base al saldo facial de las inversiones.

Glosario

Benchmark: Tasa utilizada como referencia del rendimiento de una emisión del mismo tipo o en el mismo mercado. Se utiliza la tasa de interés bruta de captación del BCCR, por medio de Central Directo para los portafolios en colones y la tasa del Tesoro de los Estados Unidos para los portafolios en dólares.

Duración: Se interpreta como la sensibilidad del precio de un bono ante cambios en las tasas de interés, por lo que entre más alto sea el valor mayor es el impacto en el precio ante variaciones en las tasas de interés. Existe una relación inversa entre el precio de un bono y las tasas de interés.

Duración Modificada: Mide un cambio en el precio de un título ante cambios en el rendimiento al vencimiento. A mayor duración modificada, mayor riesgo ante incrementos en los rendimientos.

Índice de concentración Herfindahl Hirschman (IHH): Medida de la concentración económica o la falta de competencia en un mercado. Si el índice arroja un valor menor a 1000 el mercado está desconcentrado, si el valor se ubica entre 1000 y 1800 se dice que el mercado es moderadamente concentrado y finalmente si el valor es superior a los 1800 el mercado está totalmente concentrado.

Razón de Sharpe: Es una medida de rendimiento ajustada por riesgo. El numerador muestra el promedio durante el último año del diferencial entre el rendimiento del portafolio y el de un benchmark seleccionado y el denominador la variabilidad de ese diferencial. Señala si el rendimiento de un portafolio se debe a adecuadas decisiones de inversión o a un riesgo excesivo y cuanto mayor sea el valor que este índice alcance para una cartera, mejor gestionada habrá estado ésta.

Rendimiento del portafolio: Rendimiento ponderado de los instrumentos que componen el portafolio de inversiones, tomando en consideración el peso que cada instrumento representa dentro del total del portafolio.

Riesgo de Crédito: Pérdida económica debido a la incapacidad de un contraparte para honrar sus obligaciones contractuales. El valor en riesgo se estima como el producto de la probabilidad de incumplimiento (PD), la pérdida dado el incumplimiento (LGD) y la exposición al momento del incumplimiento (EAD).

Riesgo de Liquidez: El riesgo de liquidez se define como la pérdida que pudiera presentarse por la venta de una posición a descuentos inusuales, debido a condiciones extraordinarias de mercado, con el fin de hacer frente a sus obligaciones. El VAR y CVAR ajustados por liquidez permiten incorporar un factor de liquidez que está en función directa del spread compra-venta que se puede obtener en el mercado en el momento de la negociación del activo.

Valor en riesgo (VAR): Máxima pérdida esperada de valor presente para un horizonte temporal específico con un nivel de confianza determinado, bajo condiciones normales de mercado.

Valor en riesgo condicional (CVAR): Cuantifica las pérdidas que exceden el VaR y actúa como una cota superior, por lo que portafolios con un bajo CVaR también tienen bajo VaR.

Estrés de tasas de interés: Cuantifica las posibles pérdidas generadas por posibles movimientos en las tasas y curvas. Los escenarios utilizados son:

	Escenarios de estrés DRM							Variación real, mes reciente	
	Recesión	CrisisFondos	SubeParalelo	BajaParalelo	SubeCortoPlazo	BajaCortoPlazo	SubeLargoPlazo	BajaLargoPlazo	Mínima Máxima
Soberana colones	145	126	90	-110	90	-110	54	-74	3,37 8,17
Soberana dólares CR	121	102	72	-111	72	-111	48	-61	7,89 63,78
Soberana dólares EEUU	54	32	28	-24	28	-24	36	-31	1,11 6,84
Soberana euros	96	28	53	-75	53	-75	21	-91	0,23 0,23
UDES	175	72	79	-40	79	-40	68	-37	0,00 0,00
Tasa básica	150	25	75	-50	75	-50	50	-50	10,00 5,00
Libor 6 meses	97	34	16	-30	16	-30	11	-18	2,40 12,45
Libor 3 meses	118	39	12	-30	12	-30	9	-17	3,44 8,21
Prime	0	25	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
Soberana BCCR	145	126	106	-64	106	-64	61	-46	-0,1 0

Ingresos

Nota 23: Productos por Cuentas corrientes

En esta cuenta se reflejan los intereses acumulados ganados durante el periodo vigente en la cuenta corriente.

Descripción	Monto
Productos por Ctas. Corrientes y Dep. a la Vista en Ent. Financieras del País	1 044 593,57
Total Productos por Cuentas Corrientes	€1 044 593,57

Nota 24: Productos por Inversiones en Otros Instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar

En esta cuenta se cargan los rendimientos sobre los productos por Inversiones en Otros Instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar.

Descripción	Monto
Productos en Otros Instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar (Colones)	180 598 128,57
Productos en Otros Instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar (Dólares)	172 119 618,32
Total Productos por Inversiones en instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar	€352 717 746,89

Nota 25: Productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta

Corresponde a los productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta de las inversiones adquiridas.

Detalle	Monto
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el BCCR	211 803 075,68
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	2 192 246 117,98
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en Entidades Financieras del País	190 032 734,62
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	1 357 924 138,23
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en Entidades Financieras del País	213 361,47
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta por Reporto Tripartito	139 176 072,52
Total Productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta	€4 091 395 500,50

Nota 26: Productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Mantenidas Hasta el Vencimiento

Corresponde a los productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Mantenidas al vencimiento de las inversiones adquiridas.

Detalle	Monto
Productos Mantenimiento Hasta Vencimiento en Entidades Financieras del País (colones)	2 676 938 621,79
Productos Mantenimiento Hasta Vencimiento en Entidades Financieras del País (dolares)	1 141 837 847,43
Total Productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Mantenidos Hasta el Vencimiento	¢3 818 776 469,22

Nota 27: Amortización de Prima Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta.

Corresponde a las inversiones disponibles para la venta que se adquirieron con prima.

Detalle	Monto
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el BCCR	-17 941 309,95
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	-397 334 014,20
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en Entidades Financieras del País	-9 571 871,20
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	-160 067 252,34
Total Amortización de Prima por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Vent	(¢584 914 447,69)

Nota 28: Amortización de Prima Inversiones en Instrumentos Financieros Mantenidos Hasta Vencimiento en Entidades Financieras del País.

Corresponde a las inversiones mantenidas al vencimiento adquiridas con una prima.

Al cierre, no refleja saldo.

Nota 29: Amortización de Descuento en la adquisición de Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta.

Corresponde a las inversiones disponibles para la venta que se adquirieron con descuento.

Detalle	Monto
Amortización de Descuento Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el BCCR	917 658,00
Amortización de Descuento Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector P-blico no Financiero del País	641 010 462,87
Amortización de Descuento Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector P-blico no Financiero del País	400 085 708,12
Total Amortización de Descuento por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la	¢1 042 013 828,99

Nota 30: Ingresos por diferencias de cambio:

En esta partida se cargan los ingresos por diferencias de cambio que generan las cuentas contables que se encuentran registradas en moneda extranjera, debido al proceso de valoración de los activos y pasivos monetarios, convertidos al tipo de cambio contable establecido por el Área de Finanzas y las diferencias de cambio al realizar las transacciones Multi-moneda. Ver nota complementaria N° 2 del estado de Resultados donde se detalla el cálculo.

Descripción	Monto
Ingresos financieros por diferencial cambiario y unidades de desarrollo (UD)M.N.	7 532 118 020,60
Ingresos Diferencias De Cambio Op. Multi-Moneda	21 485 060,17
Total Ingresos por diferencial cambiario	€7 553 603 080,77

Nota 31: Ingreso por NO pago de Mant. y Monitorio OPEX

El saldo de **€414,021,340.89** corresponde a la reversión del Manterimiento y Monitoreo del Proyecto Los Chiles. Según, oficio RCS-326-2017.

Egresos

Nota 32: Gastos por Diferencias de cambio

En esta partida se cargan las diferencias de cambio que generan las cuentas contables que se encuentran registradas en moneda extranjera debido a que los registros contables del Fideicomiso se llevan en colones costarricenses (₡). El fideicomiso registra sus transacciones en monedas extranjeras al tipo de cambio del día de la transacción. La información relacionada con regulaciones cambiarias y tipos de cambio se obtiene del Sistema Bancario Nacional al cierre. Ver Nota complementaria N°2 del Estado de Resultados donde se detalla el cálculo.

Descripción	Monto
Pérdidas por Diferencial Cambiario y unidades de desarrollo (UD)	848 373 601,73
Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi - Moneda	5 903 826,09
Total Ingresos por diferencial cambiario	€854 277 427,82

Nota 33: Gasto de comisión por devolución retención del ISR sobre inversiones:

En esta partida se registra la comisión del 0.05% sobre el monto del reintegro tramitado por concepto de la devolución de retención del impuesto sobre la renta de los títulos o valores negociados en bolsa. Esto según el documento "Reglas del Negocio" de los servicios de negociación, compensación, liquidación y custodia de la Bolsa Nacional de Valores, capítulo 17, sección 5, punto g.

Emisor	Instrumento	NºOperación	Custodia	Fecha de Vencimiento del Cupón	Fecha Devolución del Exento	Monto Devuelto de exento	Monto Comisión
BCAC	cdp	2306201702	CEVAL	23/03/2018	23/03/2018	2 480 924,05	12 466,95
BNCR	cdp	18042568552	CEVAL	08/05/2018	10/05/2018	341 760,87	1 717,39
BNCR	cdp	2080687020	CEVAL	11/05/2018	15/05/2018	174 125,00	875,00
BNCR	cdp	18042568563	CEVAL	14/05/2018	15/05/2018	87 062,50	437,50
BNCR	cdp	2306201702	CEVAL	22/06/2018	25/06/2018	2 453 357,48	12 328,43
BCR	cdp	18062183854	CEVAL	25/07/2018	26/07/2018	10 446 211,95	1 614,14
BCR	cdp	18062183859	CEVAL	25/07/2018	26/07/2018	10 536 487,87	1 628,08
BCR	cdp	18042568552	CEVAL	08/08/2018	9/8/2018	32 201 087,75	12 880,73
BCR	cdp	18042568563	CEVAL	14/08/2018	16/8/2018	10 937 500,00	4 375,00
BCR	cdp	18042568553	CEVAL	14/08/2018	16/8/2018	5 468 750,00	2 187,50
BCR	cdp	18062183854	CEVAL	25/10/2018	26/10/2018	11 005 434,78	4 402,17
BCR	cdp	18062183859	CEVAL	25/10/2018	26/10/2018	11 100 543,48	4 440,22

Gasto de comisión por devolución retención del ISR sobre inversiones **₡59 353,11**

Nota 34: Comisión por Servicios

En esta partida se registra los gastos generados por transferencias bancarias y los gastos por honorarios en la administración del fideicomiso.

Descripción	Monto
Honorarios Administración Fideicomiso Enero 2018	2 168 816,54
Honorarios Administración Fideicomiso Febrero 2018	1 847 557,15
Honorarios Administración Fideicomiso Marzo 2018	8 054 862,09
Honorarios Administración Fideicomiso Abril 2018	5 050 256,39
Honorarios Administración Fideicomiso Mayo 2018	2 179 248,36
Honorarios Administración Fideicomiso Junio 2018	1 732 148,29
Honorarios Administración Fideicomiso Julio 2018	1 930 356,77
Honorarios Administración Fideicomiso Agosto 2018	3 635 318,01
Honorarios Administración Fideicomiso Setiembre 2018	3 327 195,80
Honorarios Administración Fideicomiso Octubre 2018	2 735 218,56
Total Honorarios del Fiduciario	₡32 660 977,96
Comisiones por Giros y Transferencias	14 306,70
Comisiones por Giros y Transferencias marzo 2018	5 693,10
Comisiones por Giros y Transferencias abril 2018	8 580,01
Comisiones por Giros y Transferencias abril 2018	12 780,30
Comisión por Generación de Certificados mayo 2018	16 107,74
Comisiones por Giros y Transferencias junio 2018	4 226,26
Comisiones por Giros y Transferencias julio 2018	10 049,37
	11 390,80
Total Comisiones	₡83 134,28
Total General	₡32 744 112,24

Nota 35: Cancelación de Subsidios

Programa 1: Comunidades Conectadas

En esta partida se registran los gastos por subsidio CAPEX (Infraestructura) y por subsidio de Mantenimiento y Operación que se establecen en cada contrato de los proyectos.

Cláusula: Del pago del subsidio solicitado: “Para la Etapa 2 el 40% restante de la subvención total solicitada se pagará en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, pagaderas a partir de los 30 días naturales posteriores a la fecha de la Recepción Final de la Etapa 1 e inicio en operación del servicio”.

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a / Solicitud de Desembolso Pendiente	Enero 2018	Pendiente	566,42	2 621,63	1 484 943,66
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a / Solicitud de Desembolso Pendiente	Febrero 2018	Pendiente	566,40	2 621,63	1 484 891,23
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a / Solicitud de Desembolso Pendiente	Marzo 2018	Pendiente	567,12	2 621,63	1 486 778,81
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a / Solicitud de Desembolso Pendiente	Abril 2018	Pendiente	562,40	2 621,63	1 474 404,71
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a / Solicitud de Desembolso Pendiente	Mayo 2018	Pendiente	562,04	2 621,63	1 473 460,93
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a / Solicitud de Desembolso Pendiente	Junio 2018	Pendiente	563,50	2 621,63	1 477 288,51
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a / Solicitud de Desembolso Pendiente	Julio 2018	Pendiente	563,44	2 621,63	1 477 131,21
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a / Solicitud de Desembolso Pendiente	Agosto 2018	Pendiente	563,43	2 621,63	1 477 104,99
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a / Solicitud de Desembolso Pendiente	Setiembre 2018	Pendiente	569,54	2 621,63	1 493 123,15
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a / Solicitud de Desembolso Pendiente	Octubre 2018	Pendiente	579,12	2 621,63	1 518 238,37
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$26 216,30	€14 847 365,56
Siquirres	Sub. Servicio CPSP Noviembre 2017	Noviembre 2017	04/01/2018			417 571,02
Siquirres	Sub. Servicio CPSP Diciembre 2017	Diciembre 2017	12/01/2018			478 407,10
Siquirres	Sub servicios CPSP Enero 2018	Enero 2018	23/02/2018			478 407,10
Siquirres	Sub servicios CPSP Febrero 2018	Febrero 2018	26/03/2018			478 404,20
Siquirres	Sub servicios CPSP Marzo 2018	Marzo 2018	11/05/2018			430 566,39
Siquirres	Sub servicios CPSP Abril 2018	Abril 2018	18/05/2018			382 725,68
Siquirres	Sub servicios CPSP Mayo 2018 / Siquirres 001-2013	Mayo 2018	11/07/2018			382 722,75
Siquirres	Sub servicios CPSP Junio 2018 / Siquirres 001-2013	Junio 2018	10/08/2018			382 725,68
Siquirres	Sub servicios CPSP Julio 2018 / Siquirres 001-2013	Julio 2018	30/08/2018			430 566,39
Siquirres	Sub servicios CPSP Agosto 2018 / Siquirres 001-2013	Agosto 2018	20/09/2018			478 406,92
Siquirres	Sub servicios CPSP Setiembre 2018 / Siquirres 001-2013	Setiembre 2018	24/10/2018			477 231,42
Total Subsidio por Servicios						€4 817 734,65
Total Proyecto Siquirres					\$26 216,30	€19 665 100,21
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Enero 2018	Pendiente	566,42	690,53	391 130,00
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Febrero 2018	Pendiente	566,40	690,53	391 116,19
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Marzo 2018	Pendiente	567,12	690,53	391 613,37
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Abril 2018	Pendiente	562,40	690,53	388 354,07
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Mayo 2018	Pendiente	562,04	690,53	388 105,48
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Junio 2018	Pendiente	563,50	690,53	389 113,66
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Julio 2018	Pendiente	563,44	690,53	389 072,22
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Agosto 2018	Pendiente	563,43	690,53	389 065,32
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Setiembre 2018	Pendiente	569,54	690,53	393 284,46
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Octubre 2018	Pendiente	579,12	690,53	399 899,73
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$6 905,30	€3 910 754,51
Roxana	Sub. Servicio CPSP Diciembre 2017	Diciembre 2017	17/01/2018			125 460,00
Roxana	Sub. Servicios CPSP Enero 2018	Enero 2018	14/02/2018			125 460,00
Roxana	Sub. Servicios CPSP Febrero 2018	Febrero 2018	23/03/2018			125 460,00
Roxana	Sub. Servicios CPSP Marzo 2018	Marzo 2018	25/04/2018			125 440,00
Roxana	Sub. Servicios CPSP Abril 2018	Abril 2018	18/05/2018			119 380,00
Roxana	Sub. Servicios CPSP Mayo 2018	Mayo 2018	15/06/2018			125 440,00
Roxana	Sub servicios CPSP Junio 2018 / Roxana 002-2013	Junio 2018	16/07/2018			121 420,00
Roxana	Sub servicios CPSP Julio 2018 / Roxana 002-2013	Julio 2018	30/08/2018			125 365,00
Roxana	Sub servicios CPSP Agosto 2018 / Roxana 002-2013	Agosto 2018	27/09/2018			125 200,00
Roxana	Sub servicios CPSP Agosto 2018 / Roxana 002-2013	Setiembre 2018	24/10/2018			125 240,00
Total Subsidio de Servicios						€1 243 865,00
Total Proyecto Roxana					\$6 905,30	€5 154 619,51
Guatuso	Sub. Servicio CPSP Diciembre 2017	Diciembre 2017	23/01/2018			861 135,51
Guatuso	Sub. Servicio CPSP Enero 2018	Enero 2018	05/03/2018			2 152 703,24
Guatuso	Sub. Servicio CPSP Febrero 2018	Febrero 2018	26/03/2018			2 087 449,64
Guatuso	Sub. Servicio CPSP Marzo 2018	Marzo 2018	11/05/2018			1 923 202,51
Guatuso	Sub servicios CPSP Abril 2018 / Guatuso 002-2014	Abril 2018	15/06/2018			1 774 890,35
Guatuso	Sub servicios CPSP Mayo 2018 / Guatuso 002-2014	Mayo 2018	11/07/2018			1 881 734,61
Guatuso	Sub servicios CPSP Junio 2018 / Guatuso 002-2014	Junio 2018	30/07/2017			1 945 522,23
Guatuso	Sub servicios CPSP Junio 2018 / Guatuso 002-2014	Julio 2018	14/09/2018			1 883 329,29
Guatuso	Sub servicios CPSP Junio 2018 / Guatuso 002-2014	Agosto 2018	02/10/2018			2 029 423,49
Total Subsidio de Servicios						€16 539 390,87

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional

Dirección de Fideicomiso



Los Chiles	Sub. Servicio CPSP Diciembre 2017	Diciembre 2017	12/01/2018		813 292,07
Los Chiles	Sub. Servicio CPSP Enero 2018	Enero 2018	05/03/2018	3 484 903,10	
Los Chiles	Sub. Servicio CPSP Febrero 2018	Febrero 2018	26/03/2018	3 310 577,14	
Los Chiles	Sub. Servicio CPSP Marzo 2018	Marzo 2018	11/05/2018	2 948 582,32	
Los Chiles	Sub. Servicio CPSP Abril 2018	Abril 2018	07/06/2018	2 272 433,75	
Los Chiles	Sub servicios CPSP Mayo 2018 / Los Chiles 003-2014	Mayo 2018	11/07/2018	2 696 621,42	
Los Chiles	Sub servicios CPSP Junio 2018 / Los Chiles 003-2014	Junio 2018	30/07/2018	3 186 191,28	
Los Chiles	Sub servicios CPSP Julio 2018 / Los Chiles 003-2014	Julio 2018	30/08/2018	3 444 529,89	
Los Chiles	Sub servicios CPSP agosto 2018 / Los Chiles 003-2014	Agosto 2018	27/09/2018	3 470 046,06	
Total Subsidio de Servicios					€25 627 177,03

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #25	Enero 2018	Pendiente	566,42	19 754,16
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #26	Febrero 2018	Pendiente	566,40	19 854,16
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #27	Marzo 2018	Pendiente	567,12	19 854,16
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #28	Abril 2018	Pendiente	562,4	19 854,16
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #29	Mayo 2018	Pendiente	562,04	19 854,16
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #30	Junio 2018	Pendiente	563,5	19 854,16
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #31	Julio 2018	Pendiente	563,44	19 854,16
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #32	Agosto 2018	Pendiente	563,43	19 854,16
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #33	Setiembre 2018	Pendiente	569,54	19 854,16
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #34	Octubre 2018	Pendiente	579,12	19 854,16

Total Subsidio Mantenimiento y Operación				\$198 441,60	€112 385 606,29
---	--	--	--	---------------------	------------------------

Upala	Sub servicios CPSP Julio 2017 / Upala 006-2014	Julio 2017	11/07/2018	3 589 368,59	
Upala	Sub servicios CPSP Agosto 2017 / Upala 006-2014	Agosto 2017	11/07/2018	3 649 505,37	
Upala	Sub servicios CPSP Setiembre 2017 / Upala 006-2014	Setiembre 2017	11/07/2018	3 568 885,61	
Upala	Sub servicios CPSP Octubre 2017 / Upala 006-2014	Octubre 2017	11/07/2018	3 509 846,93	
Upala	Sub servicios CPSP Noviembre 2017 / Upala 006-2014	Noviembre 2017	11/07/2018	3 621 225,38	
Upala	Sub servicios CPSP Diciembre 2017 / Upala 006-2014	Diciembre 2017	11/07/2018	3 938 628,00	
Upala	Sub servicios CPSP Enero 2018 / Upala 006-2014	Enero 2018	11/07/2018	8 980 215,50	
Upala	Sub servicios CPSP Febrero 2018 / Upala 006-2014	Febrero 2018	11/07/2018	8 835 074,32	
Upala	Sub servicios CPSP Marzo 2018 / Upala 006-2014	Marzo 2018	11/07/2018	8 531 214,33	
Upala	Sub servicios CPSP Abril 2018 / Upala 006-2014	Abril 2018	27/07/2018	9 690 963,87	
Upala	Sub servicios CPSP Mayo 2018 / Upala 006-2014	Mayo 2018	13/09/2018	9 865 172,50	
Upala	Sub servicios CPSP Junio 2018 / Upala 006-2014	Junio 2018	13/09/2018	15 070 579,67	
Upala	Sub servicios CPSP Julio 2018 / Upala 006-2014	Julio 2018	11/10/2018	18 400 249,64	
Upala	Sub servicios CPSP Agosto 2018 / Upala 006-2014	Agosto 2018	22/10/2018	19 127 752,00	

Total Subsidio de Servicios					€120 378 681,71
------------------------------------	--	--	--	--	------------------------

Total Proyecto Upala				\$198 441,60	€232 764 288,00
-----------------------------	--	--	--	---------------------	------------------------

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #25	Enero 2018	Pendiente	566,42	20 104,37
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #26	Febrero 2018	Pendiente	566,40	20 104,37
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #27	Marzo 2018	Pendiente	567,12	20 104,37
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #28	Abril 2018	Pendiente	562,40	20 104,37
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #29	Mayo 2018	Pendiente	562,04	20 104,37
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #30	Junio 2018	Pendiente	563,50	20 104,37
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #31	Julio 2018	Pendiente	563,44	20 104,37
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #32	Agosto 2018	Pendiente	563,43	20 104,37
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #33	Setiembre 2018	Pendiente	569,54	20 104,37
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #34	Octubre 2018	Pendiente	579,12	20 104,37

Total Subsidio Mantenimiento y Operación				\$201 043,70	€113 859 290,10
---	--	--	--	---------------------	------------------------

Sarapiquí	Sub servicios CPSP Julio 2017 / Sarapiquí 005-2014	Julio 2017	09-jul-2018	2 816 353,26	
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Agosto 2017 / Sarapiquí 005-2014	Agosto 2017	09-jul-2018	2 786 053,12	
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Setiembre 2017 / Sarapiquí 005-2014	Setiembre 2017	09-jul-2018	2 765 417,34	
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Octubre 2017 / Sarapiquí 005-2014	Octubre 2017	09-jul-2018	2 803 972,50	
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Noviembre 2017 / Sarapiquí 005-2014	Noviembre 2017	09-jul-2018	2 974 205,28	
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Diciembre 2017 / Sarapiquí 005-2014	Diciembre 2017	09-jul-2018	2 993 357,28	
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Enero 2018 / Sarapiquí 005-2014	Enero 2018	09-jul-2018	8 980 215,50	
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Febrero 2018 / Sarapiquí 005-2014	Febrero 2018	09-jul-2018	8 983 806,59	
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Marzo 2018 / Sarapiquí 005-2014	Marzo 2018	09-jul-2018	8 544 882,94	
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Abril 2018 / Sarapiquí 005-2014	Abril 2018	27-jul-2018	8 746 903,27	
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Mayo 2018 / Sarapiquí 005-2014	Mayo 2018	05-sep-2018	8 925 632,30	
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Junio 2018 / Sarapiquí 005-2014	Junio 2018	05-sep-2018	14 900 472,60	
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Julio 2018 / Sarapiquí 005-2014	Julio 2018	11-oct-2018	17 417 858,04	
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Agosto 2018 / Sarapiquí 005-2014	Agosto 2018	22-oct-2018	17 705 364,00	

Total Subsidio de Servicios					€111 344 493,93
------------------------------------	--	--	--	--	------------------------

Total Proyecto Sarapiquí				\$201 043,70	€225 203 784,03
---------------------------------	--	--	--	---------------------	------------------------

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #25	Enero 2018	4/9/2018	566,42	21 607,22
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #26	Febrero 2018	4/9/2018	566,40	21 607,22
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #27	Marzo 2018	4/9/2018	567,12	21 607,22
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #28	Abril 2018	Pendiente	562,40	21 607,22
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #29	Mayo 2018	Pendiente	562,04	21 607,22
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #30	Junio 2018	Pendiente	563,50	21 607,22
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #31	Julio 2018	Pendiente	563,44	21 607,22
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #32	Agosto 2018	Pendiente	563,43	21 607,22
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #33	Setiembre 2018	Pendiente	569,54	21 607,22
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #34	Octubre 2018	Pendiente	579,12	21 607,22

Total Subsidio Mantenimiento y Operación				\$216 072,20	€122 370 545,82
---	--	--	--	---------------------	------------------------

San Carlos	Sub servicios CPSP Octubre 2017 / San Carlos 004-2014	Octubre 2017	11-jul-2018	9 217 083,56	
San Carlos	Sub servicios CPSP Noviembre 2017 / San Carlos 004-2014	Noviembre 2017	11-jul-2018	9 048 115,30	
San Carlos	Sub servicios CPSP Diciembre 2017 / San Carlos 004-2014	Diciembre 2017	11-jul-2018	9 295 162,10	
San Carlos	Sub servicios CPSP Enero 2018 / San Carlos 004-2014	Enero 2018	11-jul-2018	10 713 239,50	
San Carlos	Sub servicios CPSP Febrero 2018 / San Carlos 004-2014	Febrero 2018	11-jul-2018	10 658 698,05	
San Carlos	Sub servicios CPSP Marzo 2018 / San Carlos 004-2014	Marzo 2018	11-jul-2018	10 583 505,88	
San Carlos	Sub servicios CPSP Abril 2018 / San Carlos 004-2014	Abril 2018	27-jul-2018	10 480 672,08	
San Carlos	Sub servicios CPSP mayo 2018 / San Carlos 004-2014	Mayo 2018	13-09-2018	10 648 122,72	
San Carlos	Sub servicios CPSP junio 2018 / San Carlos 004-2014	Junio 2018	13-sep-2018	13 163 662,70	
San Carlos	Sub servicios CPSP julio 2018 / San Carlos 004-2014	Agosto 2018	11-oct-2018	14 266 245,24	
San Carlos	Sub servicios CPSP agosto 2018 / San Carlos 004-2014	Setiembre 2018	11-oct-2018	14 637 244,40	

Total Subsidio de Servicios					€122 711 751,53
------------------------------------	--	--	--	--	------------------------

Total Proyecto San Carlos				\$216 072,20	€245 082 297,35
----------------------------------	--	--	--	---------------------	------------------------

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional

Dirección de Fideicomiso



Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Enero 2018	Pendiente	566,42	20 101,88
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Febrero 2018	Pendiente	566,40	20 101,88
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Marzo 2018	Pendiente	567,12	20 101,88
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Abril 2018	Pendiente	562,40	20 101,88
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Mayo 2018	Pendiente	562,04	20 101,88
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Junio 2018	Pendiente	563,50	20 101,88
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Julio 2018	Pendiente	563,44	20 101,88
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Agosto 2018	Pendiente	563,43	20 101,88
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Setiembre 2018	Pendiente	569,54	20 101,88
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Octubre 2018	Pendiente	579,12	20 101,88
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				\$201 018,80	€113 845 185,21
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Octubre 2017 / Perez Zeledón 004-2015	Octubre 2017	11-jul-2018		11 908 499,09
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Noviembre 2017 / Perez Zeledón 004-2015	Noviembre 2017	11-jul-2018		12 159 275,84
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Diciembre 2017 / Perez Zeledón 004-2015	Diciembre 2017	11-jul-2018		12 761 154,72
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Enero 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Enero 2018	11-jul-2018		19 674 555,00
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Febrero 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Febrero 2018	11-jul-2018		19 594 379,92
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Marzo 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Marzo 2018	11-jul-2018		18 996 805,24
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Abril 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Abril 2018	27-jul-2018		19 377 242,06
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Mayo 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Mayo 2018	27-jul-2018		19 570 061,00
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Junio 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Junio 2018	27-jul-2018		19 605 085,00
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Julio 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Julio 2018	11-oct-2018		22 596 140,16
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Agosto 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Agosto 2018	22-oct-2018		23 162 233,00
Total Subsidio de Servicios					€199 446 921,03
Total Proyecto Perez Zeledón				\$201 018,80	€313 292 109,24
CAPEX					
P.Choroteja Inferior	Subsidio 50% contrato 004-2017, factura N°9072-010-2018	09/03/2018	567,12	1 146 796,50	650 365 559,89
P.Choroteja Este	Subsidio 50% contrato 003-2017, factura N°9072-009-2018	09/03/2018	567,12	857 695,00	486 359 276,40
P.Choroteja Oeste	Subsidio 50% contrato 007-2017, factura N°9072-013-2018	09/03/2018	567,12	467 379,50	265 060 262,04
P.Choroteja Superior	Subsidio 50% contrato 005-2017, factura N°9072-011-2018	09/03/2018	567,12	596 031,00	338 021 100,72
P.Nandayure	Subsidio 50% contrato 006-2017, factura N°9072-012-2018	09/03/2018	567,12	459 816,00	255 723 481,92
P.Pacifico Central	Subsidio 50% contrato 001-2017, factura N°9072-007-2018	09/03/2018	567,12	1 578 740,50	895 335 312,36
P.Aguirre	Subsidio 50% contrato 002-2017, factura N°9072-008-2018	09/03/2018	567,12	382 134,50	216 716 117,64
Total Subsidio CAPEX				\$5 479 583,00	€3 107 581 110,96
Total Proyecto Perez Zeledón					
Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Marzo 2018	Pendiente	579,12	17 998,01
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Abril 2018	Pendiente	579,12	17 998,01
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Mayo 2018	Pendiente	579,12	17 998,01
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Junio 2018	Pendiente	579,12	17 998,01
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Julio 2018	Pendiente	579,12	17 998,01
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Agosto 2018	Pendiente	579,12	17 998,01
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Setiembre 2018	Pendiente	579,12	17 998,01
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Octubre 2018	Pendiente	579,12	17 998,01
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				143 984,08	83 384 060,41
Total Proyecto Buenos Aires					
Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Marzo 2018	Pendiente	579,12	14 113,43
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Abril 2018	Pendiente	579,12	14 113,43
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Mayo 2018	Pendiente	579,12	14 113,43
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Junio 2018	Pendiente	579,12	14 113,43
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Julio 2018	Pendiente	579,12	14 113,43
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Agosto 2018	Pendiente	579,12	14 113,43
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Setiembre 2018	Pendiente	579,12	14 113,43
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Octubre 2018	Pendiente	579,12	14 113,43
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				112 907,44	65 386 956,65
Total Proyecto Osa					
Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Marzo 2018	Pendiente	579,12	10 002,64
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Abril 2018	Pendiente	579,12	10 002,64
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Mayo 2018	Pendiente	579,12	10 002,64
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Junio 2018	Pendiente	579,12	10 002,64
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Julio 2018	Pendiente	579,12	10 002,64
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Agosto 2018	Pendiente	579,12	10 002,64
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Setiembre 2018	Pendiente	579,12	10 002,64
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Octubre 2018	Pendiente	579,12	10 002,64
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				80 023,12	46 341 681,01
Total Proyecto Coto Brus					
Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Golfoito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Marzo 2018	Pendiente	579,12	11 912,78
Golfoito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Abril 2018	Pendiente	579,12	11 912,78
Golfoito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Mayo 2018	Pendiente	579,12	11 912,78
Golfoito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Junio 2018	Pendiente	579,12	11 912,78
Golfoito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Julio 2018	Pendiente	579,12	11 912,78
Golfoito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Agosto 2018	Pendiente	579,12	11 912,78
Golfoito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Setiembre 2018	Pendiente	579,12	11 912,78
Golfoito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Octubre 2018	Pendiente	579,12	11 912,78
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				95 302,24	55 191 433,23
Total Proyecto Golfoito					
Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Marzo 2018	Pendiente	579,12	6 820,03
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Abril 2018	Pendiente	579,12	6 820,03
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Mayo 2018	Pendiente	579,12	6 820,03
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Junio 2018	Pendiente	579,12	6 820,03
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Julio 2018	Pendiente	579,12	6 820,03
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Agosto 2018	Pendiente	579,12	6 820,03
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Setiembre 2018	Pendiente	579,12	6 820,03
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Octubre 2018	Pendiente	579,12	6 820,03
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				54 560,24	31 596 026,19
Total Proyecto Corredores					
Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Junio 2018	Pendiente	579,12	3 838,50
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Julio 2018	Pendiente	579,12	3 838,50
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Agosto 2018	Pendiente	579,12	3 838,50
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Setiembre 2018	Pendiente	579,12	3 838,50
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Octubre 2018	Pendiente	579,12	3 838,50
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				19 192,50	11 114 760,60
Total Proyecto Guácimo					
Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Limón / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Setiembre 2018	Pendiente	579,12	8 003,58
Limón / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Octubre 2018	Pendiente	579,12	8 003,58
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				16 007,16	9 270 066,50
Total Proyecto Limón					
Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Matina / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Setiembre 2018	Pendiente	579,12	8 704,70
Matina / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Octubre 2018	Pendiente	579,12	8 704,70
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				17 409,40	10 082 131,74
Total Proyecto Matina					
Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Siquirres / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Setiembre 2018	Pendiente	579,12	9 887,43
Siquirres / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Octubre 2018	Pendiente	579,12	9 887,43
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				19 774,86	11 482 016,92
Total Proyecto Siquirres					
Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Setiembre 2018	Pendiente	579,12	6 004,33
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Octubre 2018	Pendiente	579,12	6 004,33
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				12 008,66	6 954 455,18
Total Proyecto Talamanca					
Total subsidios por Pago de Servicios / Infraestructura / Mantenimiento y Monitoreo				\$ 6 900 448,61	€4 521 684 521,46

Programa 2: Hogares Conectados

Cláusula quinta: Subsidio. Corresponde al pago, con recursos de FONATEL, de un porcentaje del precio base, tanto del **servicio de internet** como del **equipo o dispositivo**, aplicado a los proveedores registrados a los hogares beneficiarios de forma escalonada según el quintil de ingreso en el que se encuentren.

Quintil de ingreso	Subsidio de Fonatel	Pago Hogar
Q1	80%	20%
Q2	60%	40%
Q3	40%	60%

Subsidio por el Servicios

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A					
	Sub servicio Internet de Junio 2016 a Setiembre 2017	04/01/2018	N/A	0,00	78 688 000,00
	Sub servicios de Junio 2016 a Noviembre 2017	07/02/2018	N/A	0,00	93 472 000,00
	Sub servicios de Junio 2016 a Octubre 2017	07/02/2018	N/A	0,00	83 388 000,00
	Sub servicios de Diciembre 2017	09/03/2018	N/A	0,00	95 142 000,00
	Sub servicios de Enero 2018	05/04/2018	N/A	0,00	100 810 000,00
	Sub servicio de junio 2016 a febrero 2018	03/05/2018	N/A	0,00	109 766 000,00
	Sub servicio de junio 2016 a marzo 2018	04/06/2018	N/A	0,00	119 568 000,00
	Sub servicio de junio 2016 a abril 2018	04/07/2018	N/A	0,00	128 934 000,00
	Subsidio de servicios del mes de Junio 2016 a abril 2018	06/08/2018	N/A	0,00	140 992 000,00
	Subsidio de servicios del mes de junio 2016 a julio 2018	25/09/2018	N/A	0,00	158 682 000,00
COOPELSCA R.L					
	Sub servicio Internet a Marzo 2017	09/01/2018	N/A	0,00	6 200 000,00
	Sub servicio Internet a Abril 2017	09/01/2018	N/A	0,00	6 478 000,00
	Sub servicio Internet a Mayo 2017	09/01/2018	N/A	0,00	7 850 000,00
	Sub servicio Internet a Junio 2017	18/01/2018	N/A	0,00	8 762 000,00
	Sub servicio Internet de Julio 2017	24/01/2018	N/A	0,00	9 454 000,00
	Sub servicio Internet a Agosto 2017	24/01/2018	N/A	0,00	10 646 000,00
	Sub servicio Internet a Setiembre 2017	18/01/2018	N/A	0,00	32 048 000,00
	Sub servicio Internet a Setiembre 2017	14/04/2018	N/A	0,00	11 332 000,00
	Sub servicio de octubre 2017	03/07/2018	N/A	0,00	11 534 000,00
	Subsidio Servicio de Noviembre 2017	26/07/2018	N/A	0,00	12 368 000,00
	Subsidio de servicios del mes de diciembre 2018	25/09/2018	N/A	0,00	13 152 000,00
	Subsidio de servicios del mes de enero 2018	30/10/2018	N/A	0,00	13 598 000,00
COOPESANTOS R.L					
	Sub servicio Internet a Octubre 2017	11/01/2018	N/A	0,00	7 058 000,00
	Sub servicio Internet de diciembre 2017	09/03/2018	N/A	0,00	7 374 000,00
	Sub servicio Internet de noviembre 2017	09/03/2018	N/A	0,00	7 134 000,00
	Sub servicio Internet de Enero 2018	14/03/2018	N/A	0,00	7 542 000,00
	Sub servicio Internet de Febrero 2018	09/04/2018	N/A	0,00	7 798 000,00
	Sub servicio Internet de Marzo 2018	27/04/2018	N/A	0,00	58 724 000,00
	Subsidio Servicio de Abril 2018	18/06/2018	N/A	0,00	10 796 000,00
	Subsidio Servicio de Mayo 2018	26/06/2018	N/A	0,00	12 594 000,00
	Subsidio Servicio de Junio 2018	03/08/2018	N/A	0,00	45 568 000,00
	Subsidio de servicios del mes de julio 2018	10/09/2018	N/A	0,00	16 492 000,00
	Subsidio de servicios del mes de agosto 2018	25/09/2018	N/A	0,00	18 132 000,00
	Subsidio de servicios del mes de setiembre 2018	24/10/2018	N/A	0,00	18 878 000,00
TELECABLE ECONOMICO					
	Subsidio de servicios a Octubre 2017	05/02/2018	N/A	0,00	39 614 000,00
	Subsidio de servicios a Noviembre 2017	05/03/2018	N/A	0,00	45 262 000,00
	Subsidio de servicios a Diciembre 2017	19/03/2018	N/A	0,00	47 400 000,00
	Sub servicios de Enero 2018	03/05/2018	N/A	0,00	50 008 000,00
	Subsidio Servicio de Febrero 2018	06-jul-2018	N/A	0,00	54 420 000,00
	Subsidio Servicio de Marzo 2018	23-jul-2018	N/A	0,00	58 724 000,00
	Subsidio Servicio de Marzo 2018	23-jul-2018	N/A	0,00	17 240 000,00
	Subsidio Servicio de Abril 2018	28-ago-2018	N/A	0,00	64 988 000,00
	Subsidio de servicios del mes de mayo 2018	27-sep-2018	N/A	0,00	73 454 000,00
	Subsidio de servicios del mes de junio 2018	19-oct-2018	N/A	0,00	81 210 840,00
	Subsidio de servicios del mes de julio 2018	30-oct-2018	N/A	0,00	87 494 000,00
INSTITUTO COSTARRICENSE					
	Subsidio Servicio de Junio a Setiembre 2017	05/02/2018	N/A	0,00	34 298 000,16
	Subsidio Servicio de Junio a Noviembre 2017	14/03/2018	N/A	0,00	37 138 000,00
	Subsidio Servicio de Enero a Diciembre 2017	23/04/2018	N/A	0,00	51 824 000,00
	Subsidio Servicio de Marzo 2017 a Enero 2018	18/05/2018	N/A	0,00	8 660 000,00
	Subsidio Servicio de Junio 2016 a Diciembre 2017	18/05/2018	N/A	0,00	40 750 000,00
	Subsidio Servicio de Abril 2017, Junio 2017, Setiembre 2017, Diciembre 2017,	22/06/2018	N/A	0,00	2 434 000,00
	Subsidio Servicio de Junio 2016 a Enero 2018	22/06/2018	N/A	0,00	42 988 000,00
	Subsidio Servicio de Diciembre 2017, Marzo 2018, Abril 2018	24-jul-2018	N/A	0,00	3 618 000,00
	Subsidio Servicio de Junio 2016 a Marzo 2018	24-jul-2018	N/A	0,00	50 612 000,00
	Subsidio Servicio de Enero 2018 a Marzo 2018	11-jul-2018	N/A	0,00	5 646 040,00
	Subsidio Servicio de Junio 2016 a Febrero 2018	11-jul-2018	N/A	0,00	45 054 000,00
	Subsidio de servicios del mes de Junio 2016 a abril 2018	22-ago-2018	N/A	0,00	53 982 000,00
	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2017 a Mayo 2018	22-ago-2018	N/A	0,00	7 600 000,00
	Subsidio de servicios del mes de agosto 2017 a Junio 2018	05-sep-2018	N/A	0,00	3 974 000,00
	Subsidio de servicios del mes de Junio 2016 a Mayo 2018	05-sep-2018	N/A	0,00	58 344 000,00
	Subsidio de servicios del mes de Junio 2016 a Junio 2018	13-sep-2018	N/A	0,00	148 304 000,00
	Subsidio de servicios del mes de abril 2018 a julio 2018	11-oct-2018	N/A	0,00	5 064 000,00
	Subsidio de servicios del mes de Junio 2016 a Junio 2018	11-oct-2018	N/A	0,00	61 924 320,00
MILICOM DE COSTA RICA					
	Sub servicio Internet Liquidacion Especial	23/02/2018	N/A	0,00	1 174 000,00
	Sub servicio Internet de julio 2017	05/03/2018	N/A	0,00	10 232 000,00
	Sub servicio Internet de agosto 2017	05/03/2018	N/A	0,00	11 012 000,00
	Sub servicio Internet de mayo 2017	05/03/2018	N/A	0,00	6 072 000,00
	Sub servicio Internet de junio 2017	05/03/2018	N/A	0,00	8 336 000,00
	Sub servicio Internet de setiembre 2017	05/03/2018	N/A	0,00	12 994 000,00
	Sub servicio Internet de octubre 2017	13/04/2018	N/A	0,00	15 034 000,00
	Sub servicio Internet de noviembre 2017	13/04/2018	N/A	0,00	16 666 000,00
	Sub servicio Internet de diciembre 2017	26/04/2018	N/A	0,00	18 204 000,00
	Subsidio Servicio de Enero 2018	25/05/2018	N/A	0,00	22 338 000,00
	Subsidio Servicio de Febrero 2018	22/06/2018	N/A	0,00	24 075 400,00
	Subsidio de servicios del mes de marzo 2018	17/08/2018	N/A	0,00	28 452 000,00
	Subsidio de servicios del mes de Abril 2018	18/09/2018	N/A	0,00	33 174 000,00
	Subsidio de servicios del mes de mayo 2018	27/09/2018	N/A	0,00	42 348 000,00
	Subsidio de servicios del mes de julio 2018	23/10/2018	N/A	0,00	57 498 000,00
COOPESGUANACASTE					
	Subsidio Servicio de diciembre 2016	15-may-2018	N/A	0,00	688 000,00
	Subsidio Servicio de Enero 2017	15-may-2018	N/A	0,00	738 000,00
	Subsidio Servicio de febrero 2017	15-may-2018	N/A	0,00	818 000,00
	Subsidio Servicio de Marzo 2017	15-may-2018	N/A	0,00	914 000,00
	Subsidio Servicio de Abril 2017	15-may-2018	N/A	0,00	922 000,00
	Subsidio Servicio de Mayo 2017	15-may-2018	N/A	0,00	946 000,00
	Subsidio Servicio de Junio 2017	15-may-2018	N/A	0,00	970 000,00
	Subsidio Servicio de Julio 2017	15-may-2018	N/A	0,00	908 000,00
	Subsidio Servicio de Agosto 2017	15-may-2018	N/A	0,00	908 000,00
	Subsidio Servicio de Setiembre 2017	24-may-2018	N/A	0,00	1 072 000,00
	Subsidio Servicio de Octubre 2017	24-may-2018	N/A	0,00	1 106 000,00
	Subsidio Servicio de Noviembre 2017	04-jun-2018	N/A	0,00	1 144 000,00
	Subsidio Servicio de Diciembre 2017	04-jun-2018	N/A	0,00	1 066 000,00
	Subsidio Servicio de Enero 2018	06-jul-2018	N/A	0,00	1 238 000,00
	Subsidio Servicio de Febrero 2018	03-ago-2018	N/A	0,00	1 172 000,00
	Subsidio Servicio de Marzo 2018	03-ago-2018	N/A	0,00	1 196 000,00
	Subsidio Servicio de Abril 2018	03-ago-2018	N/A	0,00	1 284 000,00
	Subsidio Servicio de Mayo 2018	03-ago-2018	N/A	0,00	1 396 000,00
	Subsidio Servicio de Junio 2018	06-ago-2018	N/A	0,00	1 492 000,00
	Subsidio de servicios del mes de julio 2018	25-sep-2018	N/A	0,00	1 570 000,00
Sub-total Subsidio servicios				50,00	€3 000 000 600,16

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional

Dirección de Fideicomiso



Subsidio por los dispositivos					
Proyecto	Detalle	Fecha Registro	T.C Contable	Dólares	Colones
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A					
	Sub Equipos Setiembre 2017	04/01/2018	566,42	268 020,00	151 811 888,40
	Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2017	07/02/2018	566,40	250 470,00	141 866 208,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2017	07/02/2018	566,40	479 340,00	271 498 176,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2017	09/03/2018	567,12	117 990,00	66 914 488,80
	Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2018	05/04/2018	562,40	275 850,00	155 138 040,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Febrero 2018	07/05/2018	562,04	458 550,00	257 723 442,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Marzo 2018	05/06/2018	563,50	496 260,00	279 642 510,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Abril 2018	05/07/2018	563,44	452 430,00	254 917 159,20
	Subsidio por dispositivos entregados mayo 2018	06/08/2018	563,43	585 270,00	329 758 676,10
	Subsidio por dispositivos entregados junio 2018	13/09/2018	569,54	382 860,00	218 054 084,40
	Subsidio por dispositivos entregados de julio 2018	25/09/2018	569,54	539 550,00	307 295 307,00
COOPELESCA R.L					
	Sub Equipos Mayo 2017	10/01/2018	566,42	61 380,00	34 766 859,60
	Sub Equipos Marzo 2017	10/01/2018	566,42	27 450,00	15 548 229,00
	Sub Equipos Abril 2017	10/01/2018	566,42	12 150,00	6 882 003,00
	Sub entrega equipos de Junio 2017	18/01/2018	566,42	42 930,00	24 316 410,60
	Sub Equipos Agosto 2017	24/01/2018	566,42	57 060,00	32 319 925,20
	Sub Equipos Julio 2017	24/01/2018	566,42	33 300,00	18 861 786,00
	Sub Equipos Setiembre 2017	18/04/2018	562,40	33 030,00	18 576 072,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2017	27/06/2018	563,50	9 720,00	5 477 220,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2017	26/07/2017	563,44	55 620,00	31 338 532,80
	Subsidio por dispositivos entregados en diciembre 2017	25/09/2018	569,54	37 980,00	21 631 129,20
	Subsidio por dispositivos entregados en enero 2018	30/10/2018	579,12	11 160,00	6 462 979,20
COOPESANTOS. R.L					
	Sub Equipos Octubre 2017	11/01/2018	566,42	5 670,00	3 211 601,40
	Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2017	09/03/2018	567,12	3 420,00	1 939 550,40
	Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2017	09/03/2018	567,12	10 800,00	6 124 896,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2018	15/03/2018	567,12	7 830,00	4 440 549,60
	Subsidio por dispositivos entregados en Febrero 2018	10/04/2018	562,44	11 970,00	6 731 928,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Marzo 2018	26/04/2018	562,44	39 240,00	22 068 576,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Abril 2018	18/06/2018	563,50	96 390,00	54 315 765,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2018	26/06/2018	563,50	81 630,00	45 998 505,00
	Subsidio por dispositivos entregados junio 2018	03/08/2018	563,43	43 830,00	24 695 136,90
	Subsidio por dispositivos entregados julio 2018	10/09/2018	569,54	133 470,00	76 016 503,80
	Subsidio por dispositivos entregados de agosto 2018	25/09/2018	569,54	74 160,00	42 237 086,40
	Subsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2018	24/10/2018	579,12	33 570,00	19 441 058,40
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD					
	Sub Equipos de Junio 2017 a Setiembre 2017. Liq N°14	18/01/2018	566,42	179 820,00	101 853 644,40
	Subsidio entrega dispositivos de Junio 2017 a Octubre 2017	02/02/2018	566,40	138 600,00	78 678 101,45
	Subsidio entrega dispositivos de Junio 2017 a Noviembre 2017	13/03/2017	567,12	197 183,20	111 830 392,79
	Subsidio entrega dispositivos de Enero 2017 a Diciembre 2017	25/04/2018	562,40	181 080,00	101 839 392,00
	Subsidio por dispositivos entregados Liquidación 18 en Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 2017, Julio 2017, Agosto 2017, Setiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, Enero 2018.	21/05/2018	562,04	102 150,00	57 412 386,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Abril 2017, Junio 2017, Setiembre 2017, Diciembre 2017, Enero 2018, Febrero 2018, Liquidación 19	15/06/2018	563,50	92 250,00	51 982 875,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2018, Febrero 2018 y Marzo 2018, Liquidación 20	28/06/2018	563,50	250 110,00	140 936 985,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2017, Marzo 2018, Abril 2018 liquidación 21 del 2018	24/07/2018	563,44	151 650,00	85 445 676,00
	Subsidio por dispositivos entregados octubre 2017 a mayo 2018	22/08/2018	563,43	196 290,00	110 595 674,70
	Subsidio por dispositivos entregados de Agosto 2017 a Junio 2018	05/09/2018	569,54	162 180,00	92 367 997,20
	Subsidio por dispositivos entregados de Abril 2018 a Julio 2018	11/10/2018	579,12	208 710,00	120 868 135,20
TELECABLE ECONOMICO TVI					
	Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2017	05/02/2018	566,40	263 430,00	149 206 752,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2017	05-mar-2018	567,12	254 790,00	144 496 504,80
	Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2017	19-mar-2018	567,12	119 340,00	67 680 100,80
	Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2018	07-may-2018	562,04	124 380,00	69 906 535,20
	Subsidio por dispositivos entregados en Febrero 2018	06-jul-2018	563,44	187 830,00	105 830 935,20
	Subsidio por dispositivos entregados en Marzo 2018	24-jul-2018	563,44	193 950,00	109 279 188,00
	Subsidio por dispositivos entregados Abril 2018	28/08/2018	563,43	281 880,00	158 819 648,40
	Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2018	27-sep-2018	569,54	380 970,00	216 977 653,80
	Subsidio por dispositivos entregados en Junio 2018	19-oct-2018	579,12	424 620,00	245 905 934,40
	Subsidio por dispositivos entregados en Julio 2018	30-oct-2018	579,12	344 610,00	199 570 543,20
MILICOM DE COSTA RICA					
	Sub Equipos Liquidacion especial de Octubre 2017	23/02/2018	566,40	10 080,00	5 709 312,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2017	05/03/2018	567,12	85 950,00	48 743 964,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2017	05/03/2018	567,12	43 290,00	24 550 624,80
	Subsidio por dispositivos entregados en Julio 2017	05/03/2018	567,12	93 870,00	53 235 554,40
	Subsidio por dispositivos entregados en Junio 2017	05/03/2018	567,12	100 890,00	57 216 736,80
	Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2017	05/03/2018	567,12	63 810,00	36 187 927,20
	Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2017	16/04/2018	562,40	103 770,00	58 360 248,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2017	16/04/2018	562,40	84 690,00	47 629 656,00
	Subsidio por dispositivos entregados en diciembre 2017	26/04/2018	562,40	87 570,00	49 249 368,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2018	25/05/2018	562,04	182 880,00	102 785 875,20
	Subsidio por dispositivos entregados en Febrero 2018	03/07/2018	563,44	113 040,00	63 691 257,60
	Subsidio por dispositivos entregados marzo 2018	17/08/2018	563,43	208 170,00	117 289 189,60
	Subsidio por dispositivos entregados Abril 2018	18/09/2018	569,54	228 060,00	129 889 292,40
	Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2018	26/09/2018	569,54	426 420,00	242 863 246,80
	Subsidio por dispositivos entregados en Junio 2018	09/10/2018	579,12	581 310,00	336 648 247,20
	Subsidio por dispositivos entregados Julio 2018	19/10/2018	579,12	182 970,00	105 961 586,40
COOPEGUANACASTE R.L					
	MONTENEGRO ZURIGA MELISA	15/02/2018	566,40	88,41	50 076,00
	Subsidio por dispositivos entregados en diciembre 2016	15/06/2018	562,04	6 480,00	3 642 019,20
	Subsidio por dispositivos entregados en febrero 2017	15/05/2018	562,04	3 600,00	2 023 344,00
	Subsidio por dispositivos entregados en marzo 2017	15/05/2018	562,04	4 320,00	2 428 012,80
	Subsidio por dispositivos entregados en abril 2017	15/05/2018	562,04	360,00	202 334,40
	Subsidio por dispositivos entregados en mayo 2017	15/05/2018	562,04	1 080,00	607 003,20
	Subsidio por dispositivos entregados en junio 2017	15/05/2018	562,04	1 440,00	809 337,60
	Subsidio por dispositivos entregados en Julio 2017	15/05/2018	562,04	1 440,00	809 337,60
	Subsidio por dispositivos entregados en enero 2017	15/05/2018	562,04	2 250,00	1 264 590,00
	Subsidio por dispositivos entregados en agosto 2017	15/05/2018	562,04	360,00	202 334,40
	Subsidio por dispositivos entregados en setiembre 2017	24/05/2018	562,04	7 740,00	4 350 189,60
	Subsidio por dispositivos entregados en octubre 2017	24/05/2018	562,04	1 530,00	859 921,20
	Subsidio por dispositivos entregados en noviembre 2017	05/06/2018	563,50	1 350,00	760 725,00
	Subsidio por dispositivos entregados en diciembre 2017	05/06/2018	563,50	3 150,00	1 775 025,00
	Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2018	06/07/2017	563,44	720,00	405 676,80
	Subsidio por dispositivos entregados febrero 2018	09/08/2018	563,43	1 350,00	760 630,50
	Subsidio por dispositivos entregados marzo 2018	09/08/2018	563,43	1 080,00	608 504,40
	Subsidio por dispositivos entregados abril 2018	09/08/2018	563,43	3 960,00	2 231 182,80
	Subsidio por dispositivos entregados mayo 2018	09/08/2018	563,43	5 040,00	2 839 687,20
	Subsidio por dispositivos entregados junio 2018	09/08/2018	563,43	4 320,00	2 434 017,60
	Subsidio por dispositivos entregados de julio 2018	25/09/2018	569,54	3 870,00	2 204 119,80
Sub-total Subsidio por dispositivos				\$12 318 471,61	€6 990 787 527,95
Total subsidios Programa Hogares conectados				\$ 12 318 471,61	€9 990 788 128,11

Programa 3: Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas.

Proyecto	Detalle	Fecha Registro	T.C Contable	Dólares	Colones
Programa 3	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A				
	Pago el 30% primera etapa de línea 3 Etapa II CEN-CINAI / Contrato 016-2016	04/01/2018	566,42	92 198,17	52 222 887,45
	Pago el 30% primera etapa de Línea 2 Etapa II MICITT / Contrato 016-2016	04/01/2018	566,42	593 568,16	336 208 877,19
	Pago Primera Etapa Adendum N°001 Línea 1 MEP, según contrato 016-2016 clausula 10,1, 10,2 y 10,3	18/04/2018	562,4	3 168 787,57	1 782 126 129,37
	Pago Primera Etapa Adendum N°001 Línea 1 MEP, según contrato 016-2016 clausula 10,1, 10,2 y 10,3	18/04/2018	562,4	479 729,52	269 799 882,05
	Pago 30% Línea 1 MEP, según contrato 016-2016 clausula 10,1, 10,2 y 10,3	09/08/2018	563,43	1 358 051,82	765 167 136,94
	Pago 70% Línea 3 CEN CINAI, según contrato 016-2016 clausula 10,1, 10,2 y 10,3	24/08/2018	563,43	187 747,82	105 782 754,24
	Pago 30% Línea 3 CEN CINAI, según contrato 016-2016 clausula 10,1, 10,2 y 10,3	20/09/2018	569,54	80 463,35	45 827 096,36
Total Cancelación de subsidios Programa 3				\$ 5 960 546,41	€3 357 134 763,60
Total Cancelación de subsidios				\$ 18 279 018,02	€17 869 607 413,17

Nota 36: Dietas

Corresponde al pago de las Dietas del Comité de Vigilancia del Fideicomiso acumulados al cierre.

Factura	Fecha de Sesión	N°Sesión	Ordinaria/ Extraordinaria	Miembro Comité Vigilancia	Periodo	Salida de efectivo	Dólares	T.C Contable	Colones
0179	19/01/2018	N°01-2018	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Enero 2018	14/2/2018	\$ 150,00	566,40	84 960,00
0459	19/01/2018	N°01-2018	Ordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Enero 2018	14/2/2018	\$ 150,00	566,40	84 960,00
0384	19/01/2018	N°01-2018	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Enero 2018	14/2/2018	\$ 150,00	566,40	84 960,00
0176	30/01/2018	N°01-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Enero 2018	14/2/2018	\$ 150,00	566,40	84 960,00
0460	30/01/2018	N°01-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Enero 2018	14/2/2018	\$ 150,00	566,40	84 960,00
0385	30/01/2018	N°01-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Enero 2018	14/2/2018	\$ 150,00	566,40	84 960,00
0177	01/02/2018	N°02-2018	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Febrero 2018	14/2/2018	\$ 150,00	566,40	84 960,00
0463	01/02/2018	N°02-2018	Ordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Febrero 2018	14/2/2018	\$ 150,00	566,40	84 960,00
0387	01/02/2018	N°02-2018	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Febrero 2018	14/2/2018	\$ 150,00	566,40	84 960,00
0178	08/02/2018	N°02-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Febrero 2018	14/2/2018	\$ 150,00	566,40	84 960,00
0464	08/02/2018	N°02-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Febrero 2018	14/2/2018	\$ 150,00	566,40	84 960,00
0388	08/02/2018	N°02-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Febrero 2018	14/2/2018	\$ 150,00	566,40	84 960,00
179	02/03/2018	N°03-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Marzo 2018	2/3/2018	\$ 150,00	567,12	85 068,00
467	02/03/2018	N°03-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Marzo 2018	2/3/2018	\$ 150,00	567,12	85 068,00
392	02/03/2018	N°03-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Marzo 2018	2/3/2018	\$ 150,00	567,12	85 068,00
180	22/03/2018	N°03-2018	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Marzo 2018	22/3/2018	\$ 150,00	567,12	85 068,00
470	22/03/2018	N°03-2018	Ordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Marzo 2018	22/3/2018	\$ 150,00	567,12	85 068,00
00100001010000000002	22/03/2018	N°03-2018	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Marzo 2018	22/3/2018	\$ 150,00	567,12	85 068,00
181	22/03/2018	N°04-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Marzo 2018	22/3/2018	\$ 150,00	567,12	85 068,00
471	22/03/2018	N°04-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Marzo 2018	22/3/2018	\$ 150,00	567,12	85 068,00
00100001010000000003	22/03/2018	N°04-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Marzo 2018	22/3/2018	\$ 150,00	567,12	85 068,00

Continúa

Factura	Fecha de Sesión	Nº Sesión	Ordinaria/ Extraordinaria	Miembro Comité Vigilancia	Periodo	Salida de efectivo	Dólares	T.C Contable	Colones
FAC00100001010000000007	15/3/2018	Nº05-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Mayo 2018	3/5/2018	\$ 150,00	562,04	84 306,00
FAC00100001010000000008	12/4/2018	Nº04-2018	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Mayo 2018	3/5/2018	\$ 150,00	562,04	84 306,00
479	15/3/2018	Nº05-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Mayo 2018	3/5/2018	\$ 150,00	562,04	84 306,00
480	12/4/2018	Nº04-2018	Ordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Mayo 2018	3/5/2018	\$ 150,00	562,04	84 306,00
182	15/3/2018	Nº05-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Mayo 2018	3/5/2018	\$ 150,00	562,04	84 306,00
183	12/4/2018	Nº04-2018	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Mayo 2018	3/5/2018	\$ 150,00	562,04	84 306,00
FAC00100001010000000015	19/4/2018	Nº06-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Mayo 2018	30/5/2018	\$ 150,00	562,04	84 306,00
FAC00100001010000000016	24/4/2018	Nº07-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Mayo 2018	30/5/2018	\$ 150,00	562,04	84 306,00
FAC00100001010000000017	24/5/2018	Nº05-2018	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Mayo 2018	30/5/2018	\$ 150,00	562,04	84 306,00
485	19/4/2018	Nº06-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Mayo 2018	30/5/2018	\$ 150,00	562,04	84 306,00
486	24/4/2018	Nº07-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Mayo 2018	30/5/2018	\$ 150,00	562,04	84 306,00
184	24/4/2018	Nº07-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Mayo 2018	30/5/2018	\$ 150,00	562,04	84 306,00
185	24/5/2018	Nº05-2018	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Mayo 2018	30/5/2018	\$ 150,00	562,04	84 306,00
FAC1000010100000000019	30/5/2018	Nº08-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Junio 2018	6/6/2018	\$ 150,00	563,50	84 525,00
487	30/5/2018	Nº08-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Junio 2018	6/6/2018	\$ 150,00	563,50	84 525,00
186	30/5/2018	Nº08-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Junio 2018	6/6/2018	\$ 150,00	563,50	84 525,00
FAC1000010100000000020	31/5/2018	Nº09-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Junio 2018	6/6/2018	\$ 150,00	563,50	84 525,00
488	31/5/2018	Nº09-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Junio 2018	6/6/2018	\$ 150,00	563,50	84 525,00
187	31/5/2018	Nº09-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Junio 2018	6/6/2018	\$ 150,00	563,50	84 525,00
FAC00100001010000000024	21/6/2018	Nº11-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Junio 2018	28/6/2018	\$ 150,00	563,50	84 525,00
FAC00100001010000000007	21/6/2018	Nº11-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Junio 2018	28/6/2018	\$ 150,00	563,50	84 525,00
FAC00100001010000000022	7/6/2018	Nº06-2018	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Junio 2018	28/6/2018	\$ 150,00	563,50	84 525,00
FAC00100001010000000006	7/6/2018	Nº06-2018	Ordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Junio 2018	28/6/2018	\$ 150,00	563,50	84 525,00
188	7/6/2018	Nº06-2018	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Junio 2018	28/6/2018	\$ 150,00	563,50	84 525,00
FAC00100001010000000026	11/6/2018	Nº10-2018	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Julio 2018	3/7/2018	\$ 150,00	563,44	84 516,00
FAC00100001010000000008	11/6/2018	Nº10-2018	Ordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Julio 2018	3/7/2018	\$ 150,00	563,44	84 516,00
FAC00100001010000000031	26/7/2018	Nº07-2018	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Agosto 2018	9/8/2018	\$ 150,00	563,43	84 514,50
FAC00100001010000000013	26/7/2018	Nº07-2018	Ordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Agosto 2018	9/8/2018	\$ 150,00	563,43	84 514,50
FAC00100001010000000032	30/7/2018	Nº12-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Agosto 2018	9/8/2018	\$ 150,00	563,43	84 514,50
FAC 191	26/7/2018	Nº07-2018	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Agosto 2018	22/8/2018	\$ 150,00	563,43	84 514,50
FAC 190	11/6/2018	Nº10-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Agosto 2018	22/8/2018	\$ 150,00	563,43	84 514,50
FAC 192	30/7/2018	Nº12-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Agosto 2018	22/8/2018	\$ 150,00	563,43	84 514,50
FAC00100001010000000036	9/8/2018	Nº08-2018	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Agosto 2018	22/8/2018	\$ 150,00	563,43	84 514,50
FAC 193	9/8/2018	Nº08-2018	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Agosto 2018	22/8/2018	\$ 150,00	563,43	84 514,50
FAC00100001010000000020	23/8/2018	Nº13-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Setiembre 2018	5/9/2018	\$ 150,00	569,54	85 431,00
FAC00100001010000000039	23/8/2018	Nº13-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Setiembre 2018	5/9/2018	\$ 150,00	569,54	85 431,00
FAC 194	23/8/2018	Nº13-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Setiembre 2018	5/9/2018	\$ 150,00	569,54	85 431,00
FAC00100001010000000024	30/8/2018	Nº14-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Octubre 2018	5/10/2018	\$ 150,00	579,12	86 868,00
FAC00100001010000000042	30/8/2018	Nº14-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Octubre 2018	5/10/2018	\$ 150,00	579,12	86 868,00
FAC00100001010000000043	6/9/2018	Nº9-2018	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Octubre 2018	5/10/2018	\$ 150,00	579,12	86 868,00
FAC00100001010000000046	13/9/2018	Nº15-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Octubre 2018	17/10/2018	\$ 150,00	579,12	86 868,00
FAC00100001010000000047	27/9/2018	Nº16-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Octubre 2018	17/10/2018	\$ 150,00	579,12	86 868,00
FAC00100001010000000029	13/9/2018	Nº15-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Octubre 2018	17/10/2018	\$ 150,00	579,12	86 868,00
FAC00100001010000000030	27/9/2018	Nº16-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Octubre 2018	17/10/2018	\$ 150,00	579,12	86 868,00
FAC00100001010000000049	11/10/2018	Nº10-2018	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Octubre 2018	30/10/2018	\$ 150,00	579,12	86 868,00
FAC00100001010000000033	11/10/2018	Nº10-2018	Ordinaria	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Octubre 2018	30/10/2018	\$ 150,00	579,12	86 868,00
Total Dietas							\$ 10 050,00		€5 694 138,00

Nota 37: Servicios Externos Contratados

Corresponde al pago por concepto de servicios profesionales, consultorías y honorarios que comprenden la contratación transitoria para la prestación de servicios profesionales y otros tanto a personas físicas y jurídicas.

37.1) El pago de la Unidad de Gestión ERNST & YOUNG según cláusula DECIMO CUARTA del contrato N°001-2012, registro del devengo por los servicios profesionales de la Unidad 2, según clausula decimo tercera del contrato con PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES S.A y registro del devengo de los honorarios profesionales de la Unidad de Gestión N°3.

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
IPAL0310001945	Enero 2018	26/2/2018	566,42	51 956,00	29 428 917,52
FAC00100001010000000287	Febrero 2018	23/3/2018	566,40	51 956,00	29 427 878,40
FAC00100001010000000414	Marzo 2018	25/4/2018	567,12	51 956,00	29 465 286,72
FAC00100001010000000588	Abril 2018	25/5/2018	562,40	51 956,00	29 220 054,40
FAC00100001010000000824	Mayo 2018	19/6/2018	562,04	51 956,00	29 201 350,24
FAC00100001010000001043	Junio 2018	19/7/2018	563,50	51 956,00	29 277 206,00
FAC00100001010000001222	Julio 2018	22/8/2018	563,44	51 956,00	29 274 088,64
FAC00100001010000001435	Agosto 2018	20/9/2018	563,43	51 956,00	29 273 569,08
FAC00100001010000001637	Setiembre 2018	23/10/2018	569,54	51 956,00	29 591 020,24
Pendiente	Octubre 2018	Pendiente	579,12	51 956,00	30 088 758,72
Total honorarios Ernst & Young				\$ 519 560,00	€294 248 129,96

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO TERCERA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
Fact 23235	Diciembre 2017	5/2/2018	566,42	22 650,00	12 829 413,00
N° 24	Enero 2018	26/2/2018	566,42	53 400,00	30 246 828,00
FAC00100001010000000111	Febrero 2018	23/3/2018	566,40	53 400,00	30 245 760,00
FAC00100001010000000168	Marzo 2018	20/4/2018	567,12	53 400,00	30 284 208,00
FAC00100001010000000287	Abril 2018	21/5/2018	562,40	53 400,00	30 032 160,00
FAC00100001010000000381	Mayo 2018	19/6/2018	562,04	53 400,00	30 012 936,00
FAC00100001010000000459	Junio 2018	19/7/2018	563,50	53 400,00	30 090 900,00
FAC00100001010000000537	Julio 2018	22/08/218	563,44	53 400,00	30 087 696,00
Fact 00100001010000000640	Agosto 2018	20/9/2018	563,43	53 400,00	30 087 162,00
Fact 00100001010000000745	Setiembre 2018	24/10/2018	569,54	53 400,00	30 413 436,00
Pendiente	Octubre 2018	Pendiente	579,12	53 400,00	30 925 008,00
Total honorarios Price Waterhouse				\$ 556 650,00	€315 255 507,00

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO TERCERA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
FC000007	Servicios profesionales Enero 2018	29/1/2018	566,42	53 333,00	30 208 877,86
FC000008	Serv Prof 15 Enero al 14 Febrero 2018	26/2/2018	566,40	53 333,00	30 207 811,20
FC000009	Serv Profe 15 Febrero al 28 Febrero 2018	13/3/2018	566,40	26 666,50	15 103 905,60
FC0000010	Servicios profesionales Marzo 2018	20/4/2018	567,12	53 333,00	30 246 210,96
FC0000012	Servicios profesionales Abril 2018	21/5/2018	562,40	53 333,00	29 994 479,20
FC0000013	Servicios profesionales Mayo 2018	19/6/2018	562,04	53 333,00	29 975 279,32
FC0000014	Servicios profesionales Junio 2018	13/7/2018	563,50	53 333,00	30 053 145,50
FC0000015	Servicios profesionales Julio 2018	22/8/2018	563,44	53 333,00	30 049 945,52
FC0000016	Servicios profesionales Agosto 2018	20/9/2018	563,43	53 333,00	30 049 412,19
FC0000020	Servicios profesionales Setiembre 2018	19/10/2018	569,54	53 333,00	30 375 276,82
Pendiente	Servicios profesionales Octubre 2018	Pendiente	579,12	53 333,00	30 886 206,96
Total honorarios Seguridad y Protección de C.A. S.A				\$ 559 996,50	€317 150 551,13

Detalle de servicios adicionales y Reintegro de Gastos cancelados a la Unidad de Gestión ERNST & YOUNG.

Factura	Detalle	Oficio	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
IPAL0310001718	Recursos adicionales	Informe mediante oficio UG-016-18 y mediante acuerdo 012-052-2017 del oficio 06189-SUTEL-SCS-2017	Diciembre 2017	29-ene-18	566,42	69 216,00	39 205 326,72
IPAL0310001945	Recursos adicionales	Informe mediante oficio UG-047-18 y mediante acuerdo 012-003-2018 del oficio 00411-SUTEL-SCS-2018	Enero 2018	26-feb-18	566,40	75 808,00	42 937 651,20
FAC0010000101000000286	Recursos adicionales	Informe aprobado SUTEL -00411-SUTEL-SCS-2018	Febrero 2018	23-mar-18	567,12	64 800,00	36 749 376,00
FAC0010000101000000415	Recursos adicionales	Informe aprobado SUTEL -00411-SUTEL-SCS-2018, según UG-134-18	Marzo 2018	25-abr-18	562,40	71 280,00	40 087 872,00
FAC0010000101000000587	Recursos adicionales	Informe aprobado SUTEL -00411-SUTEL-SCS-2018, según UG-182-18	Abril 2018	25-may-18	562,04	68 040,00	38 241 201,60
FAC0010000101000000824	Recursos adicionales	Informe aprobado SUTEL -00411-SUTEL-SCS-2018, según UG-182-18 Acuerdo 012-003-2018	Mayo 2018	19-jun-18	563,50	74 520,00	41 992 020,00
FAC0010000101000000935	Recursos adicionales	Informe aprobado SUTEL -00411-SUTEL-SCS-2018, según UG-182-18 Acuerdo 012-003-2018	Junio 2018	5-jul-18	563,44	68 040,00	38 336 457,60
FAC00100001010000001221	Recursos adicionales	Servicios Profesionales de los recursos adicionales Programa 1 y 3 del mes de Julio 2018 06976-SUTEL-SCS-2018 del 24 de agosto del 2018 Acuerdo 014-055-2018	Julio 2018	30-ago-18	563,43	71 280,00	40 161 290,40
FAC00100001010000001436	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Agosto 2018 UG-418-18 del 17 de setiembre 2018 06976-SUTEL-SCS-2018	Agosto 2018	20-sep-18	569,54	74 520,00	42 442 120,80
FAC00100001010000001638	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Setiembre 2018	Setiembre 2018	23-oct-18	579,12	61 120,00	35 395 814,40
Total Recursos Adicionales (pagados en dólares)						\$ 698 624,00	€395 549 130,72

37.2) El pago de la Unidad de Gestión ERNST & YOUNG, reintegro de viáticos pagados en el periodo 2018

Factura	Detalle	Periodo	Salida Efectivo	Colones
IPAL0310001820	Gastos de la Unidad de Gestión pendientes de cobro al mes de Diciembre 2017. Según oficio UG-022-189	A Diciembre 2017	26/2/2018	5 570 048,36
Nº 00100001010000001383	Gastos de la Unidad de Gestión según contrato 001-2012 gastos del mes de abril 2018 según UG-232-18	A Abril 2018	30/8/2018	4 878 250,53
Nº 00100001010000001437	Gastos de la Unidad de Gestión según contrato 001-2012 gastos del mes de agosto 2018 según UG-412-18	ago-18	18/9/2018	110 752,00
Total gastos por viáticos (pagado en colones)				€10 559 050,89

37.3) Se registran los gastos por las publicaciones realizadas para los procesos de contratación de los procesos de contratación de los diferentes proyectos, servicios de consultoría (Auditoría Externa) y el servicio de plataforma online de la factura electrónica que se detallan como siguen:

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
Nº065-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación concursos precalificación proveedores PHC y Zonas Indígenas del Programa 1	05/01/2018	685 926,00
Nº067-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación ampliación ofertas concurso 002-2017	24/01/2018	510 118,00
Nº078-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Concurso 002-17	14/03/2018	510 118,00
Nº080-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Ampliación de Concurso 002-17	20/03/2018	510 118,00
Nº084-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Modificación Cartel Concurso 002-17	17/04/2018	510 118,00
Nº089-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Ampliación de Plazo Concurso Zonas Indígenas	10/05/2018	510 118,00
Nº089-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Actualización registro de proveedores programa Hogares Conectados	10/05/2018	510 118,00
Nº95-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Modificación cartel Concurso Zonas Indígenas, publicación se realizará el 13 de junio.	11/06/2018	510 118,00
Nº103-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Modificación cartel Concurso Zonas Indígenas, publicación se realizará el 12 de julio 2018	11/07/2018	510 118,00
Nº108-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Modificación cartel Concurso Zonas Indígenas, publicación se realizará el 26 de julio 2018	23/07/2018	510 118,00
Nº154-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Modificación cartel Concurso Zonas Indígenas, publicación se realizará el 14 de setiembre	12/09/2018	510 118,00
Total Publicaciones				€5 787 106,00

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
PUSUTEL-01-18	Crowe Horwath Costa Rica S.A.	Contratación FIDCD-01-2015 Servicios Profesionales estudio de auditoria informes al 31-12-2017	04/06/2018	4 033 000,00
Total Auditoria				€4 033 000,00

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
Nº159-2018	Gestión en Tecnología e Información	Plan B para recepción de facturas electrónicas	20/09/2018	100 000,00
Total Plataforma Factura Electrónica				€100 000,00

Resumen de egresos por servicios Externos contratados

Descripción	Monto
Publicaciones	5 787 106,00
Auditoria	4 033 000,00
Servicios Externos ERNST & YOUNG (Honorarios profesionales)	294 248 129,96
Servicios Externos PRICE WATERHOUSE (Honorarios profesionales)	315 255 507,00
Servicios Externos Seguridad y Protección (Honorarios profesionales)	317 150 551,13
Servicios Externos ERNST & YOUNG (Recursos adicionales)	395 549 130,72
Servicios Externos ERNST & YOUNG (Gastos viáticos por giras a los proyectos)	10 559 050,89
Servicios Externos Plataforma Online Factura Electrónica	100 000,00
Total Servicios Externos Contratados	€1 342 682 475,70

Nota 38: Seguro equipo electrónico

El monto de **€ 170,950,676.28** corresponde a la amortización de la póliza de seguro del equipo electrónico adquirida para el Programa 2 “ Hogares Conectados”.

Nota 39: Gasto por estimación por incobrables

En la sesión ordinaria 041-2018 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 29 de junio del 2018, se adoptó la aplicación del procedimiento de declaración de Incobrables del Programa Hogares Conectados.

En el procedimiento para la declaración de cuentas incobrables y la estimación de la reserva de incobrables del Programa Hogares Conectados PHS, se recomienda crear una reserva de incobrables de un 10% sobre el saldo mensual de las cuentas por cobrar cada cierre de mes.

Operador	Saldo de la Cuenta por Cobrar al 31 de octubre 2018	Porcentaje	Monto de la Estimación
Coopesantos	100 766 708,65	10%	10 076 670,87
Coopesca	76 842 870,05	10%	7 684 287,01
Telecable Económico TVE,SA	596 132 983,94	10%	59 613 298,39
Instituto Costarricense de Electricidad	393 166 836,24	10%	39 316 683,62
Televisora de Costa Rica S.A	953 476 133,34	10%	95 347 613,33
Milicom de Costa Rica	454 949 144,57	10%	45 494 914,46
Coopeguanacaste R.L	7 638 983,86	10%	763 898,39
Monto Total			€258 297 366,05

Nota 40: Utilidad o Pérdida del Período

En esta cuenta se registra el resultado económico del Fideicomiso cada año:

Descripción	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2018	751 082 790,20	1 152 348 013,98	-401 265 223,78
Febrero 2018	1 321 280 845,96	1 114 172 698,06	207 108 147,90
Marzo 2018	791 355 143,71	4 947 110 688,39	-4 155 755 544,68
Abril 2018	806 808 644,32	2 986 748 848,07	-2 179 940 203,75
Mayo 2018	1 143 046 601,27	943 036 422,53	200 010 178,74
Junio 2018	911 852 611,78	1 048 229 812,77	-136 377 200,99
Julio 2018	949 922 932,69	1 551 608 617,14	-601 685 684,45
Agosto 2018	2 065 023 223,85	2 355 999 322,49	-290 976 098,64
Setiembre 2018	2 672 741 480,26	2 318 368 656,25	354 372 824,01
Octubre 2018	5 276 668 258,44	2 116 689 882,70	3 159 978 375,74
Utilidad/ pérdida del Período 2018	€16 689 782 532,48	€20 534 312 962,38	(€3 844 530 429,90)

Nota 41: Partidas de Otros Resultados Integrales (Movimientos Patrimoniales)

Comprende partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por reclasificación) que no se reconocen en el resultado tal como lo requieren o permiten otras NIIF. Los componentes de otros resultados integrales incluyen:

- (a) cambios en el superávit de revaluación (véase la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y la NIC 38 Activos Intangibles);
- (b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos reconocidas de acuerdo con el párrafo 93A de la NIC 19 Beneficios a los Empleados
- (c) ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero (véase la NIC 21 Efectos de la Variación en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera);
- (d) ganancias y pérdidas derivadas de la revisión de la medición de los activos financieros disponibles para la venta (véase la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición);
- (e) la parte efectiva de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura en una cobertura del flujo de efectivo (véase la NIC 39).

Notas Complementarias del Estado de Resultados

1- Los ingresos y gastos de cada una de las partidas de resultados, se convertirán a las tasas de cambio de la fecha de cada transacción (tipo de cambio contable del mes).

2- Calculo del ingreso y gasto por diferencial cambiario.

Resumen del Diferencial Cambiario

Periodo	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2018	2 036 303,94	3 188 068,86	-1 151 764,92
Febrero 2018	117 007 634,58	857 242,94	116 150 391,64
Marzo 2018	9 693 831,01	713 940 063,13	-704 246 232,12
Abril 2018	2 580 150,41	52 839 783,49	-50 259 633,08
Mayo 2018	277 673 351,30	1 374 496,88	276 298 854,42
Junio 2018	2 663 306,52	11 244 905,99	-8 581 599,47
Julio 2018	3 020 075,09	1 873 337,75	1 146 737,34
Agosto 2018	1 125 495 867,39	7 588 000,84	1 117 907 866,55
Setiembre 2018	1 722 413 758,11	11 786 635,15	1 710 627 122,96
Octubre 2018	4 291 018 802,42	49 584 892,79	4 241 433 909,63
Total Ingresos por diferencial	₡7 553 603 080,77		
Total Egresos por diferencial		₡854 277 427,82	
Resultado por efecto neto por del diferencial a Octubre 2018			₡6 699 325 652,95

Movimientos tipo de cambio 2018

Periodo	T.C. Contable	Cierre	Variación
Enero 2018	₡566,42	₡566,40	-0,02
Febrero 2018	₡566,40	₡567,12	0,72
Marzo 2018	₡567,12	₡562,40	-4,72
Abril 2018	₡562,40	₡562,04	-0,36
Mayo 2018	₡562,04	₡563,50	1,46
Junio 2018	₡563,50	₡563,44	-0,06
Julio 2018	₡563,44	₡563,43	-0,01
Agosto 2018	₡563,43	₡569,54	6,11
Setiembre 2018	₡569,54	₡579,12	9,58
Octubre 2018	₡579,12	₡603,20	24,08

3-Detalle de desembolsos del mes de **Octubre** de 2018.

Programa 1: Comunidades Conectadas

Fecha de Pag Cuenta / Afecto Descripción			Beneficiario	Factura / Comprobante M. Bruto (Colones)	Bruto (Dólares)
05-oct-2018	Dietas	Dietas Sesión Ordinaria N°09 del 06 de setiembre 2018	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Fac0010000101000000043	73 837,80 127,50
05-oct-2018	Dietas	Dietas Sesión Extraordinaria N°14 del 30 de agosto 2018	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Fac0010000101000000024	73 837,80 127,50
05-oct-2018	Dietas	Dietas Sesión Extraordinaria N°14 del 30 de agosto 2018	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Fac0010000101000000042	73 837,80 127,50
11-oct-2018	Transferencias	IV Trimestre 2018. Recursos para financiar gastos operativos de FONATEL.	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Doc.22676329	305 354 092,50 0,00
12-oct-2018	Corrientes	Pago de la retención en la fuente sobre dietas del mes de setiembre 2018	Ministerio de Hacienda	20868022	38 812,00 0,00
17-oct-2018	Dietas	Dietas Sesión Extraordinaria N°15 del 13 de setiembre 2018	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Fac0010000101000000046	73 837,80 127,50
17-oct-2018	Dietas	Dietas Sesión Extraordinaria N°15 del 13 de setiembre 2018	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Fac0010000101000000029	73 837,80 127,50
17-oct-2018	Dietas	Dietas Sesión Extraordinaria N°16 del 27 de setiembre 2018	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Fac0010000101000000047	73 837,80 127,50
17-oct-2018	Dietas	Dietas Sesión Extraordinaria N°16 del 27 de setiembre 2018	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Fac0010000101000000030	73 837,80 127,50
19-oct-2018	Comisiones	Comisiones del Fiduciario de Setiembre 2018	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD N°298	0,00 977,57
26-oct-2018	Comisiones	Comisiones	Comisiones por devolución de retención	AD N°850	8 842,39 0,00
30-oct-2018	Dietas	Dietas Sesión ordinaria N°10 del 11 de octubre 2018	MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO	Fac0010000101000000049	73 837,80 127,50
30-oct-2018	Dietas	Dietas Sesión ordinaria N°10 del 11 de octubre 2018	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	Fac0010000101000000033	73 837,80 127,50
Totales				€306 066 287,09	\$ 2 125,07

Fecha de Pag Cuenta / Afecto Descripción			Beneficiario	Factura / Comprobante M. Bruto (Colones)	Bruto (Dólares)
02-oct-2018	Sub Servicios	Sub servicios CPSP Agosto 2018 / Guatuso 002-2014	Telefónica de Costa Rica TC S.A.	FAC00100024010002528201	2 029 423,49 0,00
11-oct-2018	Sub Servicios	Sub servicios CPSP Julio 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Claro CR Telecomunicaciones S.A.	FAC3100069238	22 596 140,16 0,00
11-oct-2018	Sub Servicios	Sub servicios CPSP Julio 2018 / Sarapiquí 005-2014	Claro CR Telecomunicaciones S.A.	FAC3100069242	17 417 858,04 0,00
11-oct-2018	Sub Servicios	Sub servicios CPSP Julio 2018 / Upala 006-2014	Claro CR Telecomunicaciones S.A.	FAC3100069243	18 400 249,64 0,00
11-oct-2018	Sub Servicios	Sub servicios CPSP Julio 2018 / San Carlos 004-2014	Claro CR Telecomunicaciones S.A.	FAC3100069241	14 266 245,24 0,00
22-oct-2018	Sub Servicios	Sub servicios CPSP Agosto 2018 / San Carlos 004-2014	Claro CR Telecomunicaciones S.A.	FAC3100069538	14 637 244,40 0,00
22-oct-2018	Sub Servicios	Sub servicios CPSP Agosto 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Claro CR Telecomunicaciones S.A.	FAC3100069533	23 162 233,00 0,00
22-oct-2018	Sub Servicios	Sub servicios CPSP Agosto 2018 / Upala 006-2014	Claro CR Telecomunicaciones S.A.	FAC3100069548	19 127 752,00 0,00
22-oct-2018	Sub Servicios	Sub servicios CPSP Agosto 2018 / Sarapiquí 005-2014	Claro CR Telecomunicaciones S.A.	FAC3100069545	17 705 364,00 0,00
23-oct-2018	Serv. Contratados	Serv Profesionales nucleo Setiembre 2018	ERNST & YOUNG	N° 00100001010000001637	30 088 758,72 51 956,00
23-oct-2018	Serv. Contratados	Serv Profesionales Adicionales Setiembre 2018	ERNST & YOUNG	N° 00100001010000001638	35 395 814,40 61 120,00
24-oct-2018	Sub Servicios	Sub servicios CPSP Setiembre 2018 / Roxanna 002-2013	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC21907278-6, 21907279-7, 2190727280-9 y 21907281	125 240,00 0,00
24-oct-2018	Sub Servicios	Sub servicios CPSP Setiembre 2018 / Siquirres 001-2013	Telefónica de Costa Rica TC S.A.	FAC00100024010002809226	477 231,42 0,00
Totales				€215 429 554,51	\$ 113 076,00

Programa 2: Hogares Conectados

Fecha de Pago	Cuenta / Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)
05-oct-2018	Seguros	Poliza N° 0218EQED0099 de equipos entregados en junio y julio 2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	OP 208359	45 605 097,72	78 748,96
09-oct-2018	Sub Equipos	Sudsidio por dispositivos entregados en Junio 2018	MILICOM CABLE COSTA RICA S.A.	FAC400001010000000646	444 851 028,00	768 150,00
11-oct-2018	Sub. Servicios	Sudsidio de servicios del mes de abril 2018 a julio 2018	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	FAC 9072-074-2018	5 064 000,00	0,00
11-oct-2018	Sub. Servicios	Sudsidio de servicios del mes de Junio 2016 a Junio 2018	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	FAC 9072-076-2018	61 924 320,00	0,00
11-oct-2018	Sub Equipos	Sudsidio por dispositivos entregados de Abril 2018 a Julio 2018	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	FAC 9072-075-2018	156 107 008,08	269 559,00
19-oct-2018	Sub Equipos	Sudsidio por dispositivos entregados Julio 2018	MILICOM CABLE COSTA RICA S.A.	FAC00400001010000000801	142 810 992,00	246 600,00
19-oct-2018	Comisiones	Comisiones del Fiduciario de Setiembre 2018	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD N°298	2 723 833,01	4 703,40
19-oct-2018	Sub. Servicios	Sudsidio de servicios del mes de junio 2018	TELECABLE ECONOMICO TVE S.A.	PHC-055	81 210 840,00	0,00
19-oct-2018	Sub Equipos	Sudsidio por dispositivos entregados en Junio 2018	TELECABLE ECONOMICO TVE S.A.	PHC-054	314 298 848,16	542 718,00
23-oct-2018	Sub. Servicios	Sudsidio de servicios del mes de julio 2018	MILICOM CABLE COSTA RICA S.A.	FAC400001010000000802	57 498 000,00	0,00
24-oct-2018	Otros serv Contra	Servicios Profesionales Mes de Setiembre 2018	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	Fact 00100001010000000745	30 925 008,00	53 400,00
24-oct-2018	Sub Equipos	Sudsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2018	COOPESANTOS R.L	FAC 129-18	25 278 588,00	43 650,00
24-oct-2018	Sub. Servicios	Sudsidio de servicios del mes de setiembre 2018	COOPESANTOS R.L	FAC 130-18	18 878 000,00	0,00
30-oct-2018	Sub. Servicios	Sudsidio de servicios del mes de enero 2018	COOPELESCA	FAC 105-18	13 598 000,00	0,00
30-oct-2018	Sub. Servicios	Sudsidio de servicios del mes de julio 2018	TELECABLE ECONOMICO TVE S.A.	PHC-057	87 494 000,00	0,00
30-oct-2018	Sub Equipos	Sudsidio por dispositivos entregados en enero 2018	COOPELESCA	FAC 101-18	8 860 536,00	15 300,00
30-oct-2018	Sub Equipos	Sudsidio por dispositivos entregados en Julio 2018	TELECABLE ECONOMICO TVE S.A.	PHC-056	258 258 564,00	445 950,00
Totales					€1 755 386 662,96	\$ 2 468 779,36

Programa 3: Dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha

Fecha de Pago	Cuenta / Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)
19-oct-2018	Comisiones	Comisiones del Fiduciario de Setiembre 2018	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD N°824	93 197,78	160,93
Totales					€93 197,78	\$ 160,93

Programa 4: Espacios Públicos Conectados

Fecha de Pago	Cuenta / Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)
19-oct-2018	Serv. Contratados	Serv Profesionales Setiembre 2018	SPC TELECENTINEL S.A	FC00100001010000000020	30 886 206,96	53 333,00
Totales					€30 886 206,96	\$ 53 333,00

4- Conciliación de pagos tramitados por el Fideicomiso vrs los pagos remitidos por la Unidad de Gestión N°2. (Programa Hogares Conectados) para el mes de Setiembre 2018.

Desembolsos en Dólares:

	ME
Saldo Anterior Setiembre 2018	\$0,00

DESEMBOLSO EMITIDAS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN		
Boleta No.	Empresa	Monto Dólares
PHC-0331-2018	MILLICOM	\$768 150,00
PHC-0333-2018	ICE	\$269 559,00
PHC-0335-2018	TELECABLE	\$542 718,00
PHC-0337-2018	MILLICOM	\$246 600,00
PHC-0339-2018	TELECABLE	\$445 950,00
PHC-0342-2018	COOPESANTOS	\$43 650,00
PHC-0344-2018	COOPELESCA	\$15 300,00
PHC-0348-2018	COOPEGUANACASTE	\$11700,00
PHC-0340-2018	CABLETICA	\$373 950,00
Total General		\$2 717 577,00

SOLICITUDES DE DESEMBOLSO EJECUTADAS POR EL FIDEICOMISO			
PHC	Monto Dólares	Diferencia	Fecha de Pago
PHC-0331-2018	\$768 150,00	\$0,00	09/10/2018
PHC-0333-2018	\$269 559,00	\$0,00	11/10/2018
PHC-0335-2018	\$542 718,00	\$0,00	19/10/2018
PHC-0337-2018	\$246 600,00	\$0,00	19/10/2018
PHC-0339-2018	\$445 950,00	\$0,00	30/10/2018
PHC-0342-2018	\$43 650,00	\$0,00	24/10/2018
PHC-0344-2018	\$15 300,00	\$0,00	30/10/2018
Total General	\$2 331 927,00	\$0,00	

PAGOS REPORTADOS UG	\$2 717 577,00
PAGOS FIDEICOMISO	\$2 331 927,00
Diferencia a Octubre 2018	\$385 650,00

Desembolsos		
PHC-0348-2018	COOPEGUANACASTE	\$11700,00
PHC-0340-2018	CABLETICA	\$373 950,00
Pendiente de tramitar:		\$385 650,00

Desembolsos en Colones:

	M.N
Saldo Anterior Setiembre 2018	€0,00

DESEMBOLSO EMITIDAS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN		
Boleta No.	Empresa	Monto colones
PHC-0332-2018	ICE	€66 988 320,00
PHC-0334-2018	TELECABLE	€81210 840,00
PHC-0336-2018	MILLICOM	€57 498 000,00
PHC-0338-2018	TELECABLE	€87 494 000,00
PHC-0343-2018	COOPESANTOS	€18 878 000,00
PHC-0345-2018	COOPELESCA	€13 598 000,00
PHC-0349-2018	COOPEGUANACASTE	€1754 000,00
PHC-0330-2018	MILLICOM	€54 816 000,00
PHC-0341-2018	CABLETICA	€163 376 000,00
Total General		€545 613 160,00

SOLICITUDES DE DESEMBOLSO EJECUTADAS POR EL FIDEICOMISO			
PHC	Monto colones	Diferencia	Fecha de Pago
PHC-0332-2018	€66 988 320,00	0,00	11/10/2018
PHC-0334-2018	€81210 840,00	0,00	19/10/2018
PHC-0336-2018	€57 498 000,00	0,00	23/10/2018
PHC-0338-2018	€87 494 000,00	0,00	30/10/2018
PHC-0343-2018	€18 878 000,00	0,00	24/10/2018
PHC-0345-2018	€13 598 000,00	0,00	30/10/2018
Total General	€325 667 160,00	€0,00	

PAGOS REPORTADOS UG	€545 613 160,00
PAGOS FIDEICOMISO	€325 667 160,00
Diferencia a Octubre 2018	€219 946 000,00

PHC-0349-2018	COOPEGUANACASTE	€1754 000,00
PHC-0330-2018	MILLICOM	€54 816 000,00
PHC-0341-2018	CABLETICA	€163 376 000,00
Pendiente de tramitar:		€219 946 000,00

5-Autorización para la emisión de estados financieros: Los Estados Financieros y sus Notas Explicativas al 31 de Octubre 2018, aquí referidos fueron autorizados para su emisión por la administración del Fideicomiso el 12 de noviembre de 2018.

Hecho por:

Natalia Mora Jiménez

Revisado por:

Yessenia Gutierrez Quiros

Autorizado por:

Alan Cambronero Arce