

Informe de liquidación presupuesto periodo 2019.

BN Valores Puesto de Bolsa S.A.

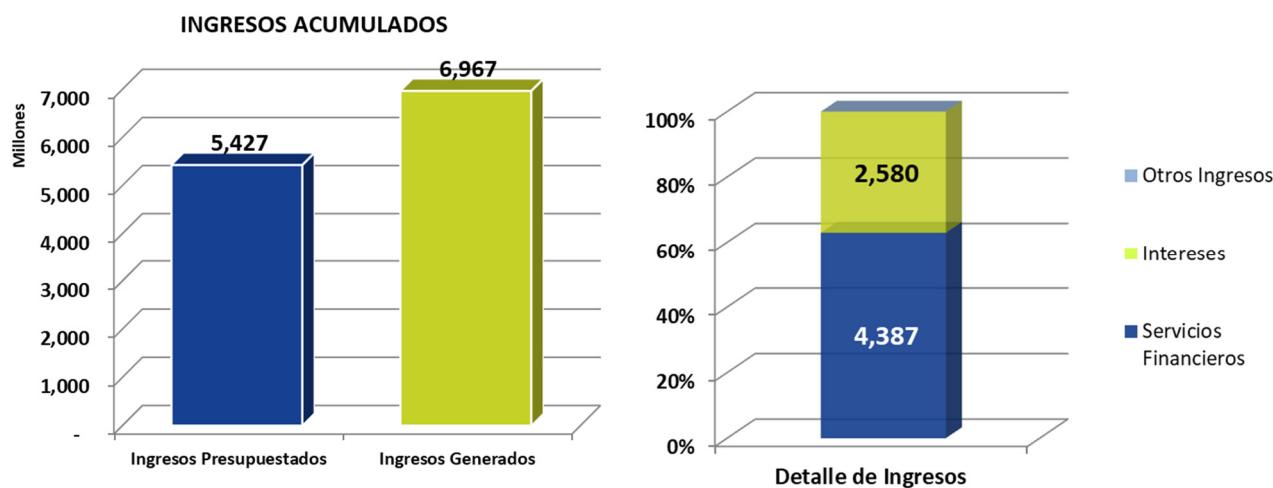
Enero 2020

Informe liquidación Presupuesto 2019

Ingresos

		Presupuesto	Ingresos Generados	Porcentaje Ejecución	Relación %
1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	5,426,575,965	6,967,081,456	128.39%	100%
1.3.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,426,575,965	6,967,081,456	128.39%	100%
1.3.1.0.00.00.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,144,486,428	4,387,379,859	139.53%	63%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	3,144,486,428	4,387,379,859	139.53%	63%
1.3.1.2.03.00.0.0.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,144,486,428	4,387,379,859	139.53%	63%
1.3.1.2.03.01.0.0.000	Servicios Financieros	3,144,486,428	4,387,379,859	139.53%	63%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2,282,089,537	2,579,701,597	113.04%	37%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA ACTIVOS FINANCIEROS	2,282,089,537	2,579,701,597	113.04%	37%
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,282,089,537	2,579,701,597	113.04%	37%
1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobre titulos valores inst.pub.	2,282,089,537	2,579,701,597	113.04%	37%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		5,426,575,965	6,967,081,456	128.39%	100%

Cifras en colones sin centimos



Gastos

El total los gastos devengados en el periodo ascendieron a la suma de ¢6.967 millones, para una ejecución total del 89.36%, incluyendo los gastos correspondientes a adquisición de bienes, activos fijos y pago de dividendos.

Cuadro resumen de gastos

	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada	% Ejecución
GASTOS			
Gastos Corrientes	7,003,430,237	6,608,835,550	94.37%
Bienes Duraderos	228,169,225	116,829,684	51.20%
Activos Financieros	565,025,064	241,416,222	42.73%
Total de Gastos	7,796,624,526	6,967,081,456	89.36%

Cifras en colones sin céntimos.

Cuadro detalle de gastos



DISTRIBUCION GASTOS ACUMULADOS



Informe liquidación Presupuesto 2019



	Monto Presupuestado	Ejecución Acumulada	Porcentaje Ejecución
<u>GASTOS CORRIENTES</u>			
SUELDOS Y SALARIOS			
0.00.00 REMUNERACIONES	3,106,740,401	3,016,098,558	97.08%
1.00.00 SERVICIOS	1,340,024,329	1,130,779,693	84.39%
2.00.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,173,855	21,756,923	69.79%
4.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS	565,025,064	241,416,222	42.73%
5.00.00 BIENES DURADEROS	228,169,225	116,829,684	51.20%
6.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,525,491,652	2,440,200,376	96.62%
9.02.00 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	615,720	-	0.00%
TOTAL GASTOS	7,797,240,246	6,967,081,456	89.35%

Cifras en colones sin centimos.

Detalle de conformación del superávit presupuestario

La ejecución del periodo 2019 muestra un superávit presupuestario acumulado de ₡21,060.58 millones, considerando la regla de equilibrio presupuestario establecido en la normativa de presupuestos públicos:

	Ejecución 2019
Ingresos corrientes del periodo	6,967,081,455.87
Superávit libre acumulado de periodos anteriores	21,060,585,372.60
Total de Ingresos	28,027,666,828.47
 Gastos del periodo	 6,967,081,455.87
 Superávit Libre Acumulado vigente	 21,060,585,372.60

INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA

	INDICADOR	EJECUCIÓN
1	Ingreso Comisión Real / Presupuesto Total	139.53%
2	Gasto Real Total / Gasto Presupuestado Total	94.99%
3	Gasto Real Total 2019 / Gasto Real Total 2018	166.68%
4	Ingresos periodo / Total Empleados periodo (miles colones)	100,972.20
5	Gastos Totales periodo / Total Empleados periodo(miles colones)	100,972.20
6	Gastos Reales de Personal / Gasto Real Total	43.29%
7	Gasto Real Total / Ingresos Corrientes	100.00%
8	Ingresos Comisiones 2019 / Ingresos Comisiones 2018	127.34%

INDICADORES DE ACTIVIDAD

	INDICADOR	EJECUCIÓN
1	Ingresos Totales / Activos Total	10.75%
2	Activo Fijo Neto / Activos Total	0.23%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

	INDICADOR	EJECUCIÓN
1	Utilidad Neta / Patrimonio Inicial	16.36%

Nota: porcentaje corresponde a la rentabilidad del periodo 2019 anualizada

Informe liquidación Presupuesto 2019



Detalle de la congruencia con la información financiera

	Presupuesto Ordinario	Ejecución del Periodo
Ingresos		
Venta de Bienes y Servicios	3,144,486,428	4,387,379,859
Ingresos Intereses sobre Valores	2,282,089,537	2,579,701,597
Otros Ingresos no tributarios	2,370,664,280	-
Total de Ingresos	7,797,240,246	6,967,081,456
Gastos		
Remuneraciones	3,106,740,401	3,016,098,558
Servicios	1,340,024,329	1,130,779,693
Materiales y Suministros	31,173,855	21,756,923
Transferencias Corrientes	2,525,491,652	2,440,200,376
Total de Gastos	7,003,430,237	6,608,835,550
Utilidad Antes de Inversiones de Capital	793,810,009	358,245,906
Inversiones de Capital		
Bienes Duraderos	228,169,225	116,829,684
Activos Financieros	565,025,064	241,416,222
Sumas sin Asignación Presupuestaria (Superavit)	615,720	0
Menos:		
Depreciaciones, provisiones y deterioro		202,342,551
Más:		
Pago por dividendos		2,300,000,000
Utilidad Financiera del periodo		2,455,903,355

Cifras en colones sin centimos.

Informe liquidación Presupuesto 2019



BN VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Año terminado el 31 de diciembre de 2019

(Con cifras correspondientes de 2018)

(En colones sin céntimos)

	2019	2018
Ingresos de operación		
Por comisiones por servicios	4,017,971,710	2,897,405,129
Por ganancia por participaciones en el capital de otras empresas	3,278,195	2,764,988
Por cambio y arbitraje de divisas	266,141,736	228,120,562
Por otros ingresos con partes relacionadas	236,474,226	220,616,064
Por otros ingresos operativos	93,810,294	173,735,534
Total ingresos de operación	4,617,676,161	3,522,642,277
Gastos de operación		
Por comisiones por servicios	433,460,587	275,867,903
Por provisiones	-	28,312,203
Por cambio y arbitraje de divisas	19,545	966,617
Por otros gastos con partes relacionadas	112,092,941	109,863,161
Por otros gastos operativos	50,542,560	10,737,193
Total gastos de operación	596,115,633	425,747,077
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4,021,560,528	3,096,895,200
Gastos administrativos		
Por gastos de personal	3,128,695,350	2,416,858,247
Por otros gastos de administración	767,704,596	819,699,406
Total gastos administrativos	3,896,399,946	3,236,557,653
RESULTADO OPERACIONAL NETO	125,160,582	(139,662,453)
Ingresos financieros		
Por disponibilidades	60,405,164	62,676,741
Por inversiones en instrumentos financieros	5,078,192,100	4,365,109,258
Por ganancias por diferencias de cambios, netas	-	83,385,233
Por ganancia instrumentos financieros disponibles para la venta	21,968,869	8,623,084
Total de ingresos financieros	5,160,566,133	4,519,794,316
Gastos financieros		
Por obligaciones con el público	657,605,082	1,548,508,065
Por obligaciones con entidades financieras	1,898,793,689	937,974,086
Por pérdidas por diferencias de cambio, netas	23,642,125	-
Por pérdidas por instrumentos financieros disponibles para la venta	111,157	22,194,665
Total de gastos financieros	2,580,152,053	2,508,676,816
RESULTADO FINANCIERO NETO	2,580,414,080	2,011,117,500
Disminución de provisiones	-	-
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	2,705,574,662	1,871,455,047
Gasto por impuesto sobre la renta	204,212,897	117,389,567
Gasto por impuesto sobre la renta diferido	-	13,316,083
Ingreso por impuesto sobre la renta diferido	35,708,831	-
Participaciones sobre la utilidad	81,167,240	56,143,651
RESULTADO DEL AÑO	2,455,903,356	1,684,605,746

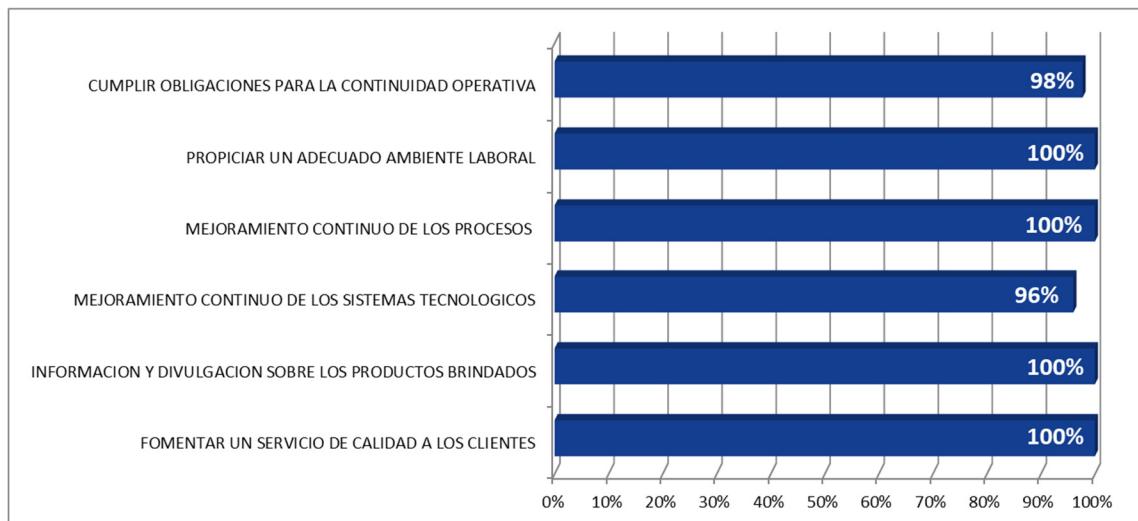
Cifras colones sin céntimos.

Informe liquidación Presupuesto 2019

Plan anual operativo

Al cierre del periodo 2019, el Plan Anual Operativo muestra un nivel de cumplimiento del 47.1%, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

OBJETIVOS	CUMPLIMIENTO
FOMENTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CLIENTES	100%
INFORMACION Y DIVULGACION SOBRE LOS PRODUCTOS BRINDADOS	100%
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS	96%
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS	100%
PROPICIAR UN ADECUADO AMBIENTE LABORAL	100%
CUMPLIR OBLIGACIONES PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA	98%
TOTAL	99.0%



Principales objetivos realizados:

- Traslado del Data Center de BN Valores al Data Center del BNCR.
- Equipo de telecomunicaciones y racks para el hospedaje y comunicación con el nuevo lugar del Data Center.
- Proceso de contratación administrativa para alquiler de nuevas oficinas.
- Proyecto de adquisición de equipos para implementación de teletrabajo.
- Charlas a clientes en temas de negocio, impuestos entre otros.
- Renovación de licenciamiento y mantenimientos para asegurar el adecuado funcionamiento de equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.