

## **Acta Sesión Ordinaria 08-20**

Sesión Ordinaria número ocho veinte, del lunes veinticuatro de febrero del dos mil veinte. Inicio de la sesión, a las diecisiete horas en el Colegio de Periodistas.

### **Presentes:**

Allan Trigueros Vega	Presidente
Aleyda Solano Torres	Secretaria
Loren Jiménez Cordero	Tesorera
Johnny Vargas Durán	Vocal I
María Eugenia González Alvarado	Vocal II
Mercedes Quesada Madrigal	Fiscal
Róger Herrera Hidalgo	Jefe Administrativo-Financiero FM
Kimberly Castro Rodriguez	Asistente Administrativa

### ***ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA***

*Acuerdo 01-08-20: Se aprueba el orden del día.*

### ***ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA***

2.1 Lectura y aprobación del Acta 07-20 de la sesión ordinaria del lunes 17 de febrero del 2020.

*Acuerdo 02-08-20: Se aprueba el acta 07-20 de la sesión ordinaria del lunes 17 de febrero del 2020. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

### ***ARTÍCULO TERCERO: CONTROL DE ACUERDOS***

*Se conoce la información.*

### ***ARTÍCULO CUARTO: CORRESPONDENCIA.***

4.1 Carta remitida por el colegiado solicitud Programa Social Solidario.

Se conoce la nota enviada por el agremiado, quién solicita el Programa Social Solidario en razón presentar situaciones económicas, estado de salud y laborales que le imposibilitan cubrir sus necesidades básicas.

Los directores analizan la solicitud y se acuerda,

*Acuerdo 03-08-20: Se acuerda aprobar la solicitud de Ayuda del Programa Social Solidario al colegiado, por suma de \$272.226.00 por un plazo de 6 meses a partir del mes de febrero y hasta el mes de julio del año 2020, en razón de cumplir con lo establecido en el artículo No. 20 del Estatuto del Fondo de Mutualidad y su respectivo Reglamento. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

4.2 Nota enviada por el fiador de la operación en Cobro Judicial.

Se conoce el correo remitido por el señor quien presenta la condición de fiador en el crédito personal fiduciario a nombre de la colegiada, el señor propone asumir la deuda por la suma de ¢120.000.00.

Los directores analizan y proponen indicar al señor Sánchez que la propuesta de pago es insuficiente en los términos de monto.

## ***ARTÍCULO QUINTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS***

### **5.1 Créditos**

No hay créditos.

### **5.2 Subsidios**

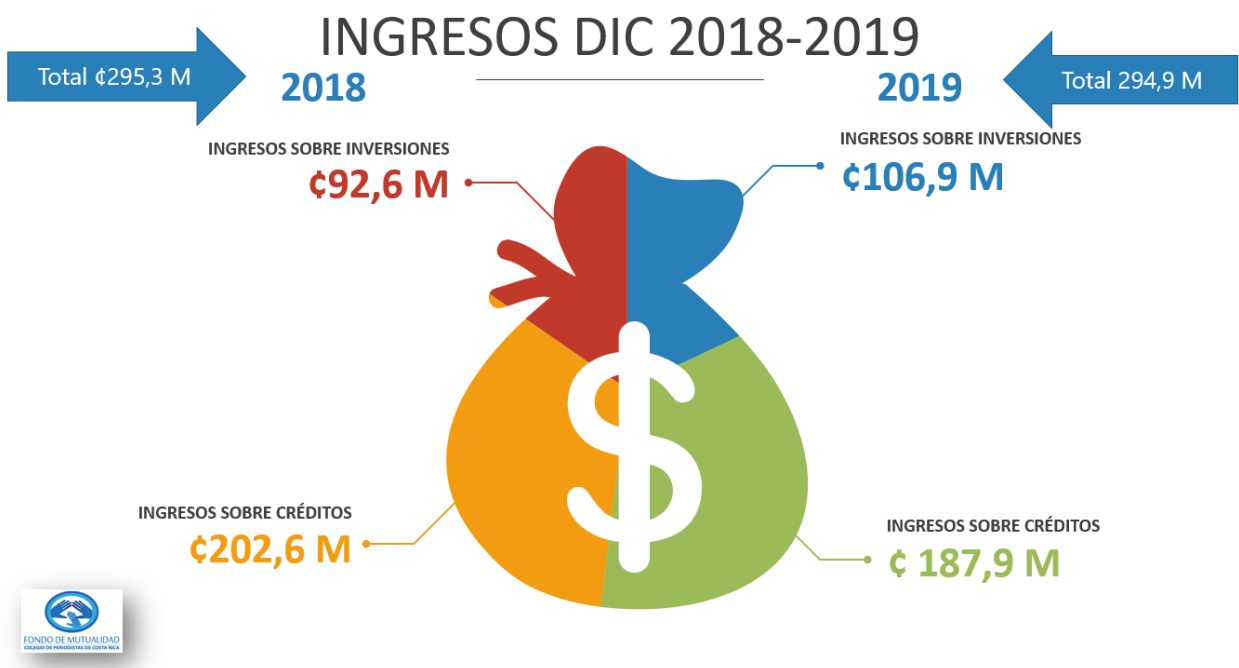
No hay subsidios.

## ***ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN***

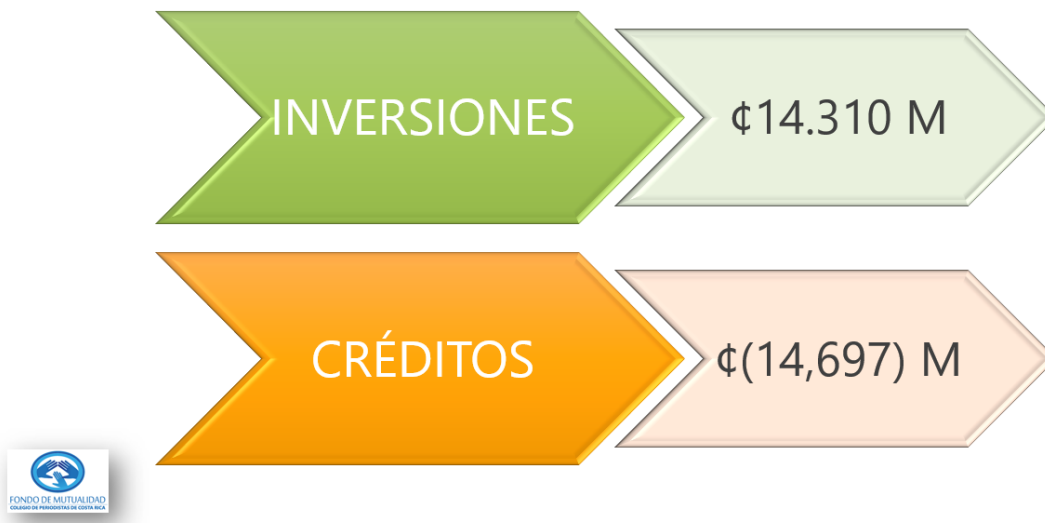
6.1 Estados financieros con corte a Diciembre 2019.

El Jefe Administrativo-Financiero presenta los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.

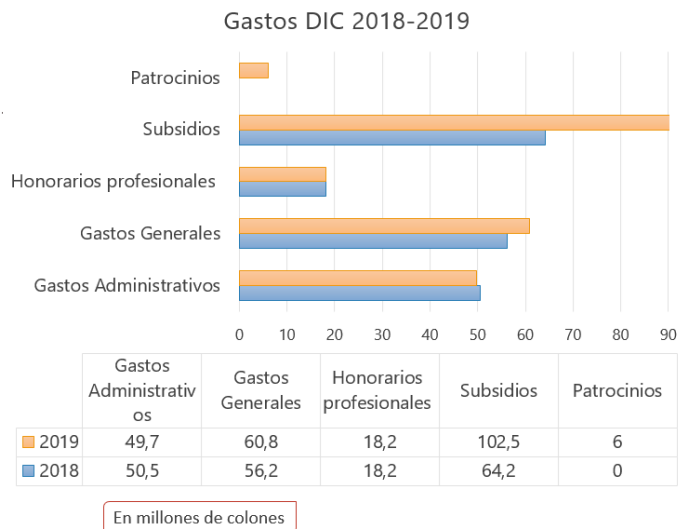
Los directivos realizan observaciones y comentarios dando por conocido el informe de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.



## VARIACIÓN INGRESOS NOV 2018-2019



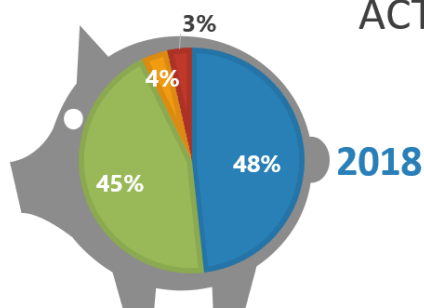
## GASTOS DIC 2018-2019



## VARIACIÓN GASTOS DIC 2018-2019



## ACTIVOS DIC 2018-2019



Cartera Inversiones  
¢1.298 M



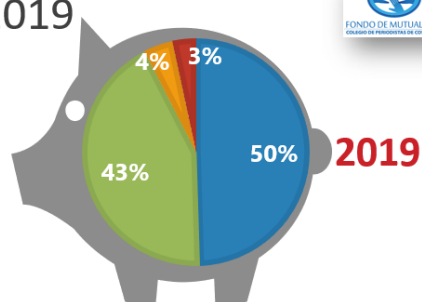
Cartera de Crédito  
¢1.196 M



Otros Activos  
¢101,5 M



Terrenos  
¢93 M



Cartera Inversiones  
¢1.391 M



Cartera de Crédito  
¢ 1.207 M



Otros Activos  
¢ 117,3 M



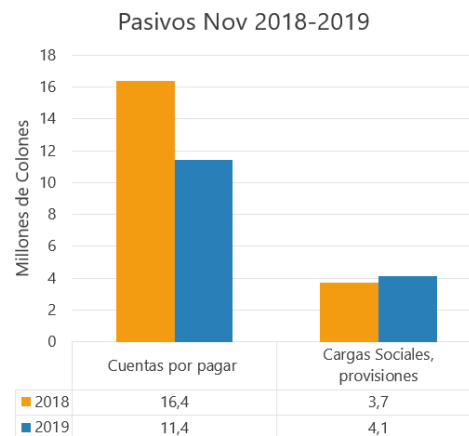
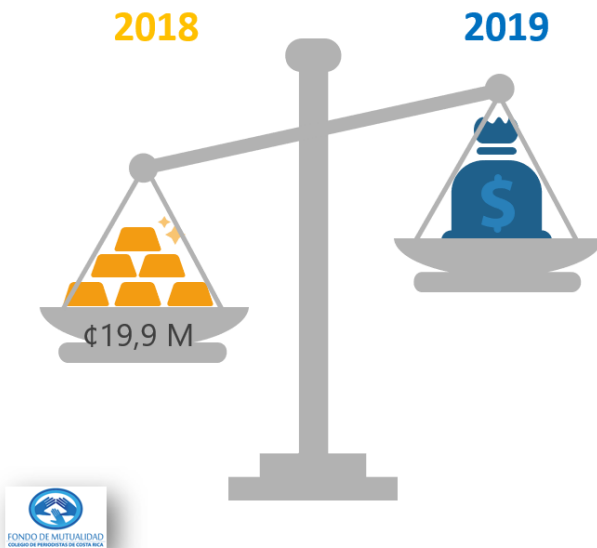
Terrenos  
¢ 93 M



## VARIACIÓN ACTIVOS DIC 2018-2019



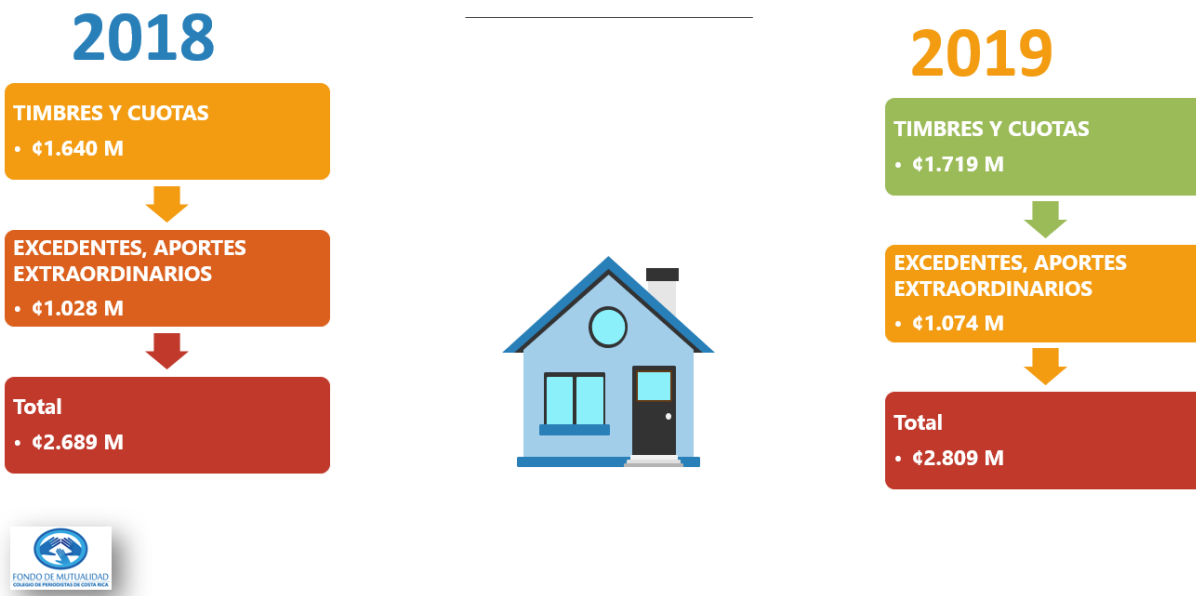
## PASIVO DIC 2018-2019



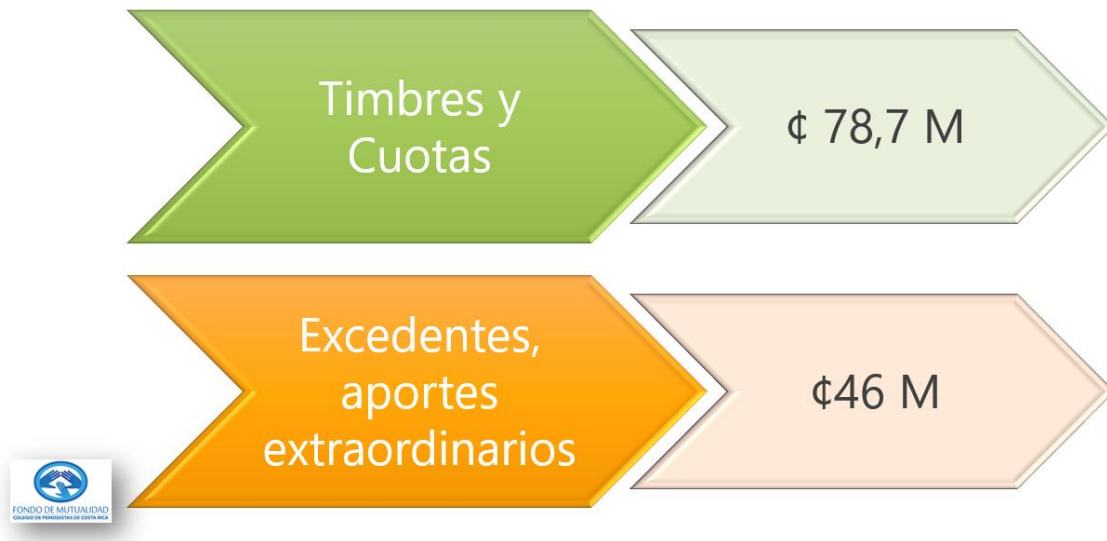
## VARIACIÓN PASIVO DIC 2018-2019



## PATRIMONIO DIC 2018-2019



## VARIACIÓN PATRIMONIO DIC 2018-2019

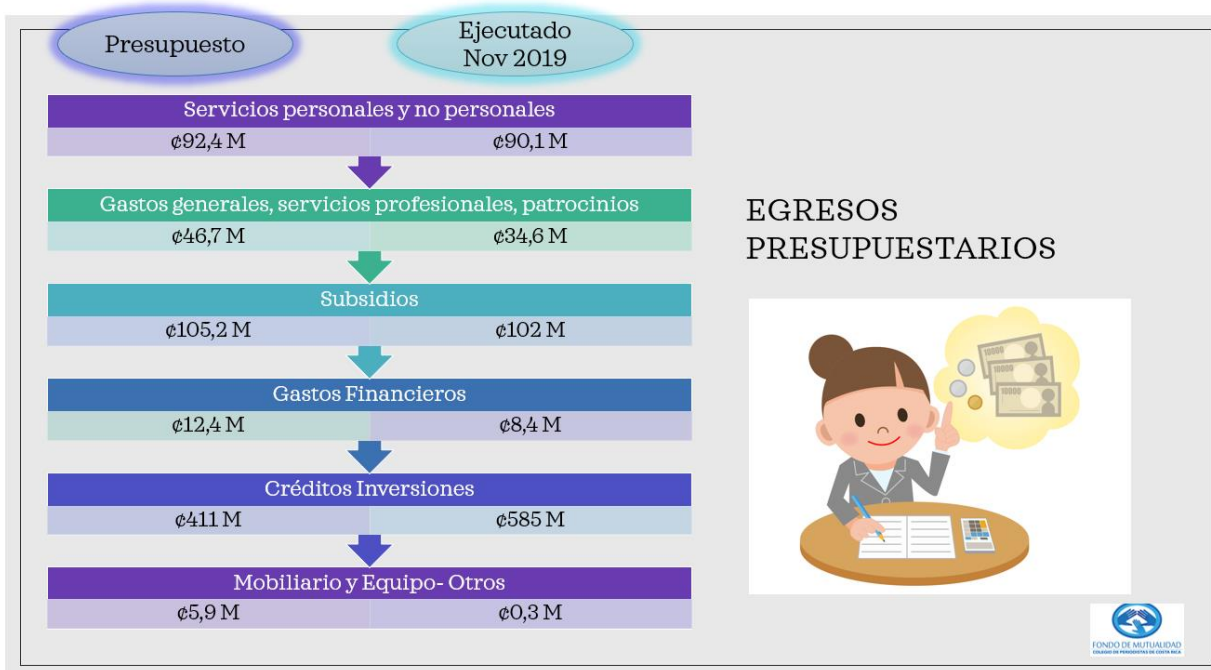
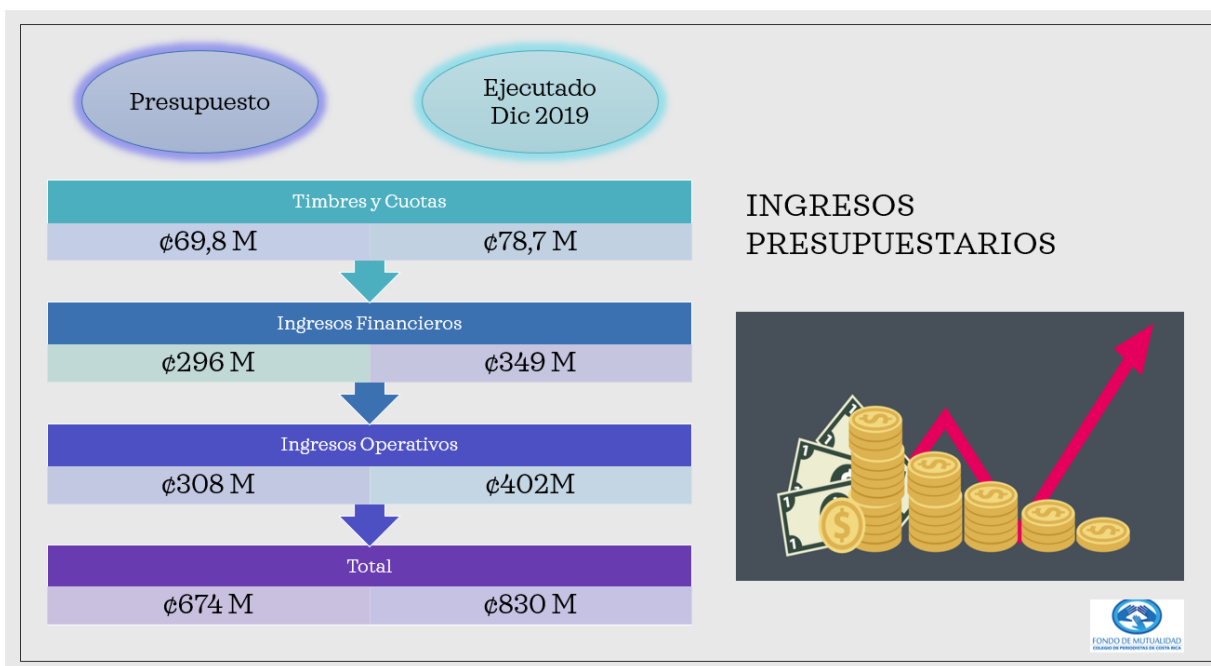


**Acuerdo 04-08-20:** Se acuerda aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

6.2 Ejecución presupuestaria con corte a Diciembre 2019.

El Jefe Administrativo-Financiero presenta la ejecución presupuestaria con corte al 31 de diciembre del 2019.

Los directivos realizan observaciones y comentarios dando por conocido el informe de la ejecución presupuestaria con corte al 31 de diciembre del 2019.



**Acuerdo 05-08-20:** Se acuerda aprobar la ejecución presupuestaria con corte al 31 de diciembre del 2019. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

### 6.3 Aprobación de presupuesto plaza nueva.

El Jefe Administrativo Financiero FM presenta la solicitud de aprobación presupuestaria de la plaza nueva del Fondo de Mutualidad quien dará soporte a la gestión del Departamento.

Los directores analizan la solicitud y se acuerda.



**Acuerdo 06-08-20:** *Se acuerda aprobar el contenido presupuestario para la nueva plaza del Fondo de Mutualidad denominada Auxiliar Administrativa del Fondo de Mutualidad con un salario base de ¢400.000.00 mensuales. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

#### 6.4 Comportamiento de Morosidad de la línea de Crédito sin Fiador.

El Jefe Administrativo Financiero FM presenta el comportamiento histórico de la línea de crédito sin fiador con el objetivo de dar seguimiento a las operaciones colocadas posterior al cambio efectuado en el monto de máximo de financiamiento, permuta realizada en el año 2018, debido al aumento del riesgo en la recuperación de dichas operaciones en comparación con la actualidad.

Los directores analizan el informe realizan observaciones y se da por conocido.

### **ARTÍCULO SETIMO: INICIATIVAS**

#### **7.1 Iniciativas de la Presidencia:**

*No hay iniciativas.*

#### **7.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:**

7.2.1 La directora María Eugenia Gonzalez Alvarado propone se valore la posibilidad de realizar una campaña de vacunación y como se cuenta con el convenio medico con Hospital La Católica se podría facilitar la feria.

Los directores comparten la iniciativa y se traslada a administración para lo correspondiente.

Al ser las diecinueve horas con diez minutos se levanta la sesión.

Allan Trigueros Vega.  
Presidente.

Aleyda Solano Torres.  
Secretaria