

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
(Cifras en colones)

	31/08/2017	31/07/2017
ACTIVOS	4.775.831.559.099,49	4.722.557.398.921,73
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.272.635.434.789,52	1.371.973.278.308,81
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	69.332.464.622,20	68.775.014.372,84
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Caja de Operación	2.250.595,56	16.025.513,70
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Poder de Cajero	0,00	0,00
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	119.938.635.243,75	131.253.657.748,27
Margen Contrato de Futuros	1.063.253.328,01	1.240.165.274,00
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	784.622.673.000,00	820.458.975.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	297.676.158.000,00	350.229.440.400,00
Inversiones en Valores	2.621.057.047.814,27	2.503.984.492.161,74
Inversiones portafolio-bonos	1.847.047.658.295,95	1.910.758.286.008,93
Valoración mercado - bonos	(7.509.257.465,32)	(10.551.012.806,47)
Expectativa de ganancia por aplicar	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor facial	786.612.564.000,00	620.010.825.000,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero sobreprecio	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor transado	0,00	0,00
Valorización de Títulos a valor transado	0,00	0,00
Instrumentos Financieros Derivados valoración forward	(4.264.940.226,68)	(15.312.259.162,73)
Inversión Títulos Mercado descuento cero cupón-mercado dinero	(828.625.974,78)	(920.997.541,09)
Inversiones Títulos Mercado de Dinero-subprecio	(350.814,90)	(349.336,90)
Cuentas Recíprocas negociación instrumentos financieros inversiones por recibir	0,00	0,00
Préstamos por Cobrar	181.700.497.727,45	150.657.557.712,45
Préstamos a Residentes M/N Mercado Integrado Liquidez MIL	181.687.000.000,00	150.647.000.000,00
Préstamos Mediano y Largo Plazo Recursos Externos vencidos AID Sociedades Monetarias Depósitos Privados	2.069.356,09	2.069.356,09
Préstamos Mediano y Largo Plazo Recursos Externos vencidos BID Sociedades Monetarias Depósitos Privados	129.326.562,10	129.326.562,10
Sumas por Cobrar a Entidades Financieras	18.767.075,34	18.767.075,34
Cuentas por Cobrar a Entidades Supervisadas	594.637.675,00	591.697.660,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(731.302.941,08)	(731.302.941,08)
Aportes a Organismos Internacionales	649.598.506.371,74	645.665.141.769,63
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	303.851.318.103,48	301.374.568.897,50
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	345.747.188.268,26	344.290.572.872,13

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
(Cifras en colones)

	31/08/2017	31/07/2017
Propiedad, mobiliario y equipo	36.070.952.540,82	35.690.969.249,75
Bienes Muebles	3.797.854.498,68	3.366.555.805,73
Bienes Inmuebles	29.789.544.826,77	29.843.749.613,65
Colecciones BCCR	2.483.553.215,37	2.480.663.830,37
Otros Activos	1.774.001.128,64	1.716.890.277,10
Oro no refinado Banco Central recuperado	0,00	0,00
Oro amonedado Costa Rica	0,00	0,00
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	57.717.670,93	57.477.335,34
Varios deudores no residentes en M/E	0,00	0,00
Activos diversos	884.702.184,66	831.942.326,41
Adelantos en moneda nacional y extranjera	24.771.930,08	20.661.272,38
Depósitos en garantía y cumplimiento	975.000,00	975.000,00
Bienes Fideicometidos	805.834.342,97	805.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	3.305.294.980,50	3.426.581.813,95
Bienes intangibles software y licencias	3.305.294.980,50	3.426.581.813,95
Intereses y comisiones por cobrar	9.689.823.746,55	9.442.487.628,30
Intereses depósitos corrientes en el exterior	9.689.823.746,52	9.442.487.628,30
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	0,03	0,00
PASIVOS	6.899.591.028.079,70	6.847.955.920.042,63
Billetes y Monedas en Circulación	946.248.071.163,00	961.366.203.103,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-vieja familia	0,00	0,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-nueva familia	870.154.792.000,00	885.668.761.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	76.093.279.163,00	75.697.442.103,00
Depósitos Monetarios	3.203.819.580.636,15	3.149.347.589.083,82
Depósitos Monetarios M/N	1.663.089.054.589,08	1.623.182.543.512,89
Depósitos Monetarios M/E	1.540.730.526.047,07	1.526.165.045.570,93
Préstamos por Pagar	8.370.416.068,03	8.518.990.387,36
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	8.370.416.068,03	8.518.990.387,36
Pasivos con Organismos Internacionales	372.035.481.253,94	368.727.382.642,02
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 Tenencias Netas Exclusivas	230.572.166.497,87	230.572.166.497,87
Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E cuenta No.2	8.747.195,42	8.747.195,42
Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	127.609.470.651,53	126.564.777.966,94
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
(Cifras en colones)

	31/08/2017	31/07/2017
Revaluación por aplicar cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	0,00	0,00
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósito BIRF en M/N Cuenta A	16.806.243,75	25.606.243,75
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Fondo Especial	157.917.963,17	128.566.139,64
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Capital Ordinario	845.232.359,22	841.671.357,40
Depósito BID Fondo Fiduciario Progreso Social	6.835.716,57	6.195.668,37
Depósito BID Fondo Suizo Cooperación Técnica Pequeños	16.710.789,53	16.710.789,53
Depósito BID Fondo Noruego Cooperación Técnica-pequeños proyectos	57.164.553,28	57.164.553,28
Aporte por pagar BID - Mantenimiento de valor-Fondo Operaciones Especiales	1.571.222.663,20	1.564.603.031,67
Aporte por pagar BIRF	0,00	0,00
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento	7.835.107,09	7.835.107,09
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	423.300,39	338.629,58
Revaluación por aplicar Cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	11.164.948.212,92	8.932.999.461,48
Emisiones de Deuda	2.283.635.504.777,15	2.285.931.965.414,37
Captaciones M/N muy corto plazo	76.189.084.305,92	94.810.341.150,53
Captaciones M/N corto plazo	26.142.097.064,39	9.937.262.089,18
Captaciones M/N mediano plazo	316.952.743.212,24	316.659.337.144,15
Captaciones M/N largo plazo	1.676.969.149.722,35	1.677.936.567.025,06
Captaciones M/E largo plazo	187.094.040.472,25	186.588.458.005,45
Captaciones M/E corto plazo	288.390.000,00	0,00
Otros Pasivos	17.368.033.086,73	19.651.604.083,04
Otras obligaciones con no residentes en M/E	280.156.655,84	1.051.694.622,60
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	4.207.195,34	452.011.943,53
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	71.395.023,13	70.246.364,49
Provisiones Varias	9.848.534.509,75	9.882.387.609,75
Otras obligaciones con residentes en M/N	7.163.739.702,67	8.195.263.542,67
Intereses y Comisiones por Pagar	68.113.941.094,70	54.412.185.329,02
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	126.568.140,81	194.543.658,53
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.918.727.652,94	1.474.068.299,81
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	66.068.645.300,95	52.743.573.370,68
PATRIMONIO	(2.120.392.181.408,60)	(2.120.392.181.408,60)
Capital	5.000.000,00	5.000.000,00
Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
(Cifras en colones)

	31/08/2017	31/07/2017
Capitalización Gubernamental	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
Resultado Acumulado	(2.411.924.196.803,04)	(2.411.924.196.803,04)
Estabilización Monetaria	(2.891.376.789.401,56)	(2.891.376.789.401,56)
Operación	92.918.928.254,86	92.918.928.254,86
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	386.533.664.343,66	386.533.664.343,66
Ajuste por Adopción de NIIF	0,00	0,00
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	589.557.378,58	589.557.378,58
RESULTADO DEL PERIODO	(3.367.287.571,61)	(5.006.339.712,30)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.775.831.559.099,49	4.722.557.398.921,73
CUENTAS DE ORDEN	44.927.046.292.200,94	44.901.135.378.997,53

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán
Director Departamento Contabilidad

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno