

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

	31/01/2017	31/12/2016
ACTIVOS	4.816.708.579.847,66	4.922.556.516.634,62
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.493.993.855.804,72	1.352.719.093.228,99
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	64.568.198.716,11	63.610.415.403,17
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Caja de Operación	15.583.546,02	14.600.312,32
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Poder de Cajero	0,00	917.664,00
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	114.854.427.601,35	117.906.515.002,75
Margen Contrato de Futuros	724.541.081,24	650.040.686,75
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	924.879.155.760,00	822.491.676.160,00
Inversión Over Night en el Exterior	388.951.949.100,00	348.044.928.000,00
Inversiones en Valores	2.644.355.763.128,41	2.795.775.335.975,85
Inversiones portafolio-bonos	2.105.363.732.034,50	2.111.719.643.613,35
Valoración mercado - bonos	(14.556.467.611,22)	(16.252.147.277,22)
Expectativa de ganancia por aplicar	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor facial	568.116.372.000,00	695.339.040.000,00
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	(13.896.412.991,51)	5.511.129.987,19
Inversión Títulos Mercado descuento cero cupón-mercado dinero	(671.120.600,82)	(541.992.074,27)
Inversiones Títulos Mercado de Dinero-subprecio	(339.702,54)	(338.273,20)
Cuentas Recíprocas negociación instrumentos financieros inversiones por recibir	0,00	0,00
Préstamos por Cobrar	37.076.673.156,50	137.307.673.156,50
Préstamos a Residentes M/N Mercado Integrado Liquidez MIL	37.069.000.000,00	137.300.000.000,00
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	571.140.020,00	571.140.020,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(713.629.857,03)	(713.629.857,03)
Aportes a Organismos Internacionales	590.274.427.347,84	584.811.847.744,73
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	282.970.097.935,02	278.800.506.392,32
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	307.304.329.412,82	306.011.341.352,41

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

	31/01/2017	31/12/2016
Propiedad, mobiliario y equipo	36.110.053.211,36	36.261.959.341,42
Bienes Muebles	3.538.760.668,59	3.605.530.629,50
Bienes Inmuebles	30.107.433.805,90	30.192.569.975,05
Colecciones BCCR	2.463.858.736,87	2.463.858.736,87
Otros Activos	2.154.398.069,95	1.953.191.930,55
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	55.916.256,31	55.674.280,01
Varios deudores no residentes en M/E	0,00	0,00
Activos diversos	1.579.449.083,25	1.395.145.028,21
Adelantos en moneda nacional y extranjera	17.223.387,42	563.279,36
Depósitos en garantía y cumplimiento	975.000,00	975.000,00
Bienes Fideicometidos	500.834.342,97	500.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	3.185.795.270,72	3.342.310.104,72
Bienes intangibles software y licencias	3.185.795.270,72	3.342.310.104,72
Intereses y comisiones por cobrar	9.557.613.858,16	10.385.105.151,86
Intereses depósitos corrientes en el exterior	9.557.613.858,14	10.358.228.762,97
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	0,02	26.876.388,89
PASIVOS	6.949.273.828.150,97	7.056.241.417.542,40
Billetes y Monedas en Circulación	1.000.941.176.730,00	1.108.843.964.275,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-vieja familia	0,00	0,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-nueva familia	926.233.553.000,00	1.035.238.695.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	74.707.623.730,00	73.605.269.275,00
Depósitos Monetarios	3.046.604.598.798,28	2.984.697.206.173,48
Depósitos Monetarios M/N	1.592.751.696.970,63	1.532.019.995.702,37
Depósitos Monetarios M/E	1.453.852.901.827,65	1.452.677.210.471,11
Préstamos por Pagar	9.000.240.948,53	8.961.281.362,73
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	9.000.240.948,53	8.961.281.362,73
Pasivos con Organismos Internacionales	346.611.352.864,69	341.635.700.165,17
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 Tenencias Netas Exclusivas	226.983.084.899,95	226.983.084.899,95
Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E cuenta No.2	8.611.044,17	8.611.044,17
Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	118.797.357.446,27	117.035.156.721,37
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	(67.669,34)	(188.762,90)

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

	31/01/2017	31/12/2016
Revaluación por aplicar cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	(1.777.073.726,27)	(4.969.137.544,30)
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósito BIRF en M/N Cuenta A	32.406.242,37	23.756.241,74
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Fondo Especial	92.703.707,08	92.313.644,76
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Capital Ordinario	883.913.698,32	880.194.521,96
Depósito BID Fondo Fiduciario Progreso Social	6.612.107,54	5.554.258,87
Depósito BID Fondo Suizo Cooperación Técnica Pequeños	14.215.643,79	13.167.370,01
Depósito BID Fondo Noruego Cooperación Técnica-pequeños proyectos	40.301.522,74	40.301.522,74
Aporte por pagar BID - Mantenimiento de valor-Fondo Operaciones Especiales	1.521.452.840,98	1.515.051.139,71
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	0,00	0,00
Revaluación por aplicar Cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	0,00	0,00
Emisiones de Deuda	2.472.295.816.813,58	2.535.322.420.451,04
Captaciones M/N muy corto plazo	145.418.373.137,98	87.893.310.028,36
Captaciones M/N corto plazo	7.945.351.075,01	41.043.876.831,53
Captaciones M/N mediano plazo	366.611.269.515,93	362.105.394.161,00
Captaciones M/N largo plazo	1.768.039.172.242,03	1.860.528.604.412,87
Captaciones M/E largo plazo	184.281.650.842,63	183.751.235.017,28
Cuentas Recíprocas por captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	18.179.577.931,40	21.620.358.756,34
Otras obligaciones con no residentes en M/E	436.278.639,96	397.558.840,59
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	177.221.719,09	344.923.139,02
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	67.312.347,88	66.911.867,42
Provisiones Varias	10.045.986.308,75	10.045.986.308,75
Otras obligaciones con residentes en M/N	7.452.778.915,72	10.764.978.600,56
Intereses y Comisiones por Pagar	55.641.064.064,49	55.160.486.358,64
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	91.373.592,76	63.568.737,92
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.457.932.455,16	1.265.729.139,18
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	54.091.758.016,57	53.831.188.481,54
PATRIMONIO	(2.133.684.900.907,78)	(2.133.684.900.907,78)
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 ENERO DEL 2017
(Cifras en colones)

	31/01/2017	31/12/2016
Capitalización Gubernamental	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
Resultado Acumulado	(2.425.216.916.302,22)	(2.425.216.916.302,22)
Estabilización Monetaria	(2.801.739.101.473,39)	(2.801.739.101.473,39)
Operación	105.846.262.266,74	105.846.262.266,74
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	270.675.922.904,43	270.675.922.904,43
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	1.119.652.604,47	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.816.708.579.847,66	4.922.556.516.634,62
CUENTAS DE ORDEN	42.530.872.806.758,32	41.997.521.649.703,79

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán
Director Departamento Contabilidad

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno