

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

	31/03/2017	28/02/2017
ACTIVOS	4.811.070.953.209,37	4.835.554.655.928,97
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.188.945.319.317,18	1.504.729.418.017,92
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	64.897.044.626,97	64.788.872.469,88
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Caja de Operación	15.686.783,42	15.694.875,00
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Poder de Cajero	0,00	0,00
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	101.905.365.880,90	104.844.871.292,11
Margen Contrato de Futuros	647.873.025,89	1.090.979.380,93
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	781.584.342.000,00	890.930.250.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	239.895.007.000,00	443.058.750.000,00
Inversiones en Valores	2.836.915.699.609,11	2.623.888.091.005,44
Inversiones portafolio-bonos	2.140.390.818.936,19	2.119.001.664.888,71
Valoración mercado - bonos	(11.731.329.981,81)	(11.481.214.583,27)
Expectativa de ganancia por aplicar	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor facial	707.490.686.100,00	514.125.000.000,00
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	1.191.618.926,10	2.714.124.875,63
Inversión Títulos Mercado descuento cero cupón-mercado dinero	(425.752.418,38)	(471.142.046,25)
Inversiones Títulos Mercado de Dinero-subprecio	(341.952,99)	(342.129,38)
Cuentas Recíprocas negociación instrumentos financieros inversiones por recibir	0,00	0,00
Préstamos por Cobrar	129.013.553.186,50	62.510.613.171,50
Préstamos a Residentes M/N Mercado Integrado Liquidez MIL	129.000.000.000,00	62.500.000.000,00
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	577.020.050,00	574.080.035,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(713.629.857,03)	(713.629.857,03)
Aportes a Organismos Internacionales	605.923.163.526,96	593.464.826.452,13
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	284.433.502.461,90	283.965.168.375,01
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	321.489.661.065,06	309.499.658.077,12

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

	31/03/2017	28/02/2017
Propiedad, mobiliario y equipo	35.961.724.076,01	35.965.656.800,90
Bienes Muebles	3.490.258.245,24	3.439.986.183,26
Bienes Inmuebles	30.007.607.093,90	30.061.811.880,77
Colecciones BCCR	2.463.858.736,87	2.463.858.736,87
Otros Activos	2.218.396.815,96	1.944.400.423,89
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	56.272.981,94	56.313.225,00
Varios deudores no residentes en M/E	0,00	0,00
Activos diversos	1.451.654.874,40	1.377.572.757,83
Adelantos en moneda nacional y extranjera	18.659.616,65	8.705.098,09
Depósitos en garantía y cumplimiento	975.000,00	975.000,00
Bienes Fideicometidos	690.834.342,97	500.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	3.004.091.528,31	3.090.892.889,55
Bienes intangibles software y licencias	3.004.091.528,31	3.090.892.889,55
Intereses y comisiones por cobrar	9.089.005.149,34	9.960.757.167,64
Intereses depósitos corrientes en el exterior	9.089.005.149,32	9.960.757.167,62
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	0,02	0,02
PASIVOS	6.956.250.002.924,06	6.963.187.428.785,32
Billetes y Monedas en Circulación	998.761.611.482,00	997.055.972.957,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-vieja familia	0,00	0,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-nueva familia	924.345.727.000,00	923.106.672.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	74.415.884.482,00	73.949.300.957,00
Depósitos Monetarios	3.181.676.308.272,31	3.132.206.040.917,32
Depósitos Monetarios M/N	1.666.134.338.102,22	1.616.898.892.266,33
Depósitos Monetarios M/E	1.515.541.970.170,09	1.515.307.148.650,99
Préstamos por Pagar	8.734.540.127,63	8.886.398.815,77
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	8.734.540.127,63	8.886.398.815,77
Pasivos con Organismos Internacionales	350.613.952.131,32	349.328.167.728,62
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	119.410.111.883,74	119.211.075.865,14
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	0,00	0,00

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

	31/03/2017	28/02/2017
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	15.606.245,09	21.506.242,37
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Fondo Especial	125.186.890,29	121.724.257,50
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Capital Ordinario	889.651.443,04	890.110.344,38
Depósito BID Fondo Fiduciario Progreso Social	6.195.668,37	5.554.258,87
Depósito BID Fondo Suizo Cooperación Técnica Pequeños	15.669.005,91	15.669.005,91
Depósito BID Fondo Noruego Cooperación Técnica-pequeños proyectos	56.301.522,74	40.301.522,74
Aporte por pagar BID - Mantenimiento de valor-Fondo Operaciones Especiales	1.531.532.115,32	1.532.322.112,50
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	59.081,10	18.347,42
Revaluación por aplicar Cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	1.564.107.224,51	490.354.720,58
Emisiones de Deuda	2.365.407.158.705,85	2.389.073.447.735,87
Captaciones M/N muy corto plazo	118.254.982.191,60	70.492.771.128,38
Captaciones M/N corto plazo	8.826.802.635,52	8.144.268.587,06
Captaciones M/N mediano plazo	366.339.477.171,42	357.105.234.527,87
Captaciones M/N largo plazo	1.685.829.768.420,64	1.768.101.790.411,05
Captaciones M/E largo plazo	186.156.128.286,67	185.229.383.081,51
Cuentas Recíprocas por captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	22.599.470.061,04	16.883.745.121,41
Otras obligaciones con no residentes en M/E	335.099.254,56	334.933.529,80
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	129.781.477,11	128.819.878,02
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	68.301.720,78	66.886.875,77
Provisiones Varias	9.957.730.310,75	10.044.845.810,75
Otras obligaciones con residentes en M/N	12.108.557.297,84	6.308.259.027,07
Intereses y Comisiones por Pagar	28.456.962.143,91	69.753.655.509,33
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	94.566.468,14	68.966.707,93
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	2.350.665.829,08	1.902.321.520,14
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	26.011.729.846,69	67.782.367.281,26
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 MARZO DEL 2017
(Cifras en colones)

	31/03/2017	28/02/2017
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	(11.494.148.806,91)	6.052.128.051,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.811.070.953.209,37	4.835.554.655.928,97
CUENTAS DE ORDEN	42.812.952.326.244,78	42.803.183.060.738,26

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán
Director Departamento Contabilidad

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno