

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2018
(Cifras en colones)

	31/01/2018	31/12/2017
ACTIVOS	4.758.150.752.208,85	4.782.420.109.219,99
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.480.770.544.471,16	1.523.803.854.993,32
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	70.846.528.989,74	69.052.394.287,77
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Caja de Operación	0,00	0,00
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Poder de Cajero	0,00	0,00
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	100.710.970.375,46	104.882.902.518,20
Margen Contrato de Futuros	1.231.993.105,96	1.413.982.187,35
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	960.630.777.000,00	1.073.504.136.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	347.350.275.000,00	274.950.440.000,00
Inversiones en Valores	2.520.716.458.138,99	2.483.631.457.389,65
Inversiones portafolio-bonos	1.797.389.954.450,26	1.821.704.165.581,09
Valoración mercado - bonos	(22.603.105.064,27)	(17.011.513.243,86)
Expectativa de ganancia por aplicar	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor facial	762.169.410.000,00	685.009.770.000,00
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	(15.225.864.964,69)	(5.317.726.197,38)
Inversión Títulos Mercado descuento cero cupón-mercado dinero	(1.013.588.514,64)	(752.891.937,45)
Inversiones Títulos Mercado de Dinero-subprecio	(347.767,67)	(346.812,75)
Cuentas Recíprocas negociación instrumentos financieros inversiones por recibir	0,00	0,00
Préstamos por Cobrar	25.908.617.697,45	51.320.617.697,45
Préstamos a Residentes M/N Mercado Integrado Liquidez MIL	25.901.000.000,00	51.313.000.000,00
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	606.397.735,00	606.397.735,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(748.943.031,08)	(748.943.031,08)
Aportes a Organismos Internacionales	677.904.671.941,07	669.094.516.852,75
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	310.448.312.386,56	302.647.119.264,40
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	367.456.359.554,51	366.447.397.588,35

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2018
(Cifras en colones)

	31/01/2018	31/12/2017
Propiedad, mobiliario y equipo	36.361.866.143,92	36.521.232.631,80
Bienes Muebles	4.360.038.823,73	4.464.553.390,80
Bienes Inmuebles	29.485.355.682,82	29.540.207.603,63
Colecciones BCCR	2.516.471.637,37	2.516.471.637,37
Otros Activos	1.781.446.423,39	1.761.339.896,30
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	57.193.226,83	57.039.483,73
Varios deudores no residentes en M/E	0,00	0,00
Activos diversos	836.607.011,29	826.416.789,36
Adelantos en moneda nacional y extranjera	10.836.842,30	1.074.280,24
Depósitos en garantía y cumplimiento	975.000,00	975.000,00
Bienes Fideicometidos	875.834.342,97	875.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	4.643.513.091,85	4.833.066.299,87
Bienes intangibles software y licencias	4.643.513.091,85	4.833.066.299,87
Intereses y comisiones por cobrar	10.063.634.301,02	11.454.023.458,85
Intereses depósitos corrientes en el exterior	10.057.034.301,03	11.408.795.563,02
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	6.599.999,99	45.227.895,83
PASIVOS	6.985.319.657.376,06	6.997.246.023.007,00
Billetes y Monedas en Circulación	1.043.469.166.264,00	1.196.612.336.074,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-vieja familia	0,00	0,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-nueva familia	966.588.061.000,00	1.119.035.134.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	76.881.105.264,00	77.577.202.074,00
Depósitos Monetarios	3.149.265.882.947,08	3.175.485.448.787,07
Depósitos Monetarios M/N	1.643.993.132.089,38	1.662.910.382.823,88
Depósitos Monetarios M/E	1.505.272.750.857,70	1.512.575.065.963,19
Préstamos por Pagar	7.889.331.992,44	7.867.668.996,43
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	7.889.331.992,44	7.867.668.996,43
Pasivos con Organismos Internacionales	379.869.966.005,24	370.113.297.945,47
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	130.414.951.491,65	127.112.291.594,78
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2018
(Cifras en colones)

	31/01/2018	31/12/2017
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	19.781.243,79	8.381.245,91
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Fondo Especial	160.113.038,99	159.673.391,10
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Capital Ordinario	837.890.540,64	835.589.811,07
Depósito BID Fondo Fiduciario Progreso Social	7.889.229,79	7.889.229,79
Depósito BID Fondo Suizo Cooperación Técnica Pequeños	18.153.230,62	18.153.230,62
Depósito BID Fondo Noruego Cooperación Técnica-pequeños proyectos	73.369.553,28	73.369.553,28
Aporte por pagar BID - Mantenimiento de valor-Fondo Operaciones Especiales	1.557.574.780,91	1.553.297.899,64
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	613.963,24	369.833,08
Revaluación por aplicar Cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	16.190.880.131,95	9.755.533.355,82
Emisiones de Deuda	2.331.479.617.158,82	2.178.668.724.559,77
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.205.009.445.987,41	2.041.531.519.233,24
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	126.470.171.171,41	137.137.205.326,53
Cuentas Reciprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	17.762.178.719,51	19.140.194.451,28
Otras obligaciones con no residentes en M/E	371.264.904,03	266.537.338,57
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	183.279.543,71	5.490.661,64
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	78.618.301,84	78.525.062,80
Provisiones Varias	10.241.260.265,19	10.277.548.875,19
Otras obligaciones con residentes en M/N	6.887.755.704,74	8.512.092.513,08
Intereses y Comisiones por Pagar	55.583.514.288,97	49.358.352.192,98
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	232.671.634,83	154.633.158,75
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.455.803.186,31	1.091.456.332,63
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	53.895.039.467,83	48.112.262.701,60
PATRIMONIO	(2.214.825.913.787,01)	(2.214.825.913.787,01)
Capital	5.000.000,00	5.000.000,00
Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
Capitalización Gubernamental	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
Resultado Acumulado	(2.506.652.437.816,63)	(2.506.652.437.816,63)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2018
(Cifras en colones)

	31/01/2018	31/12/2017
Estabilización Monetaria	(2.977.980.381.376,29)	(2.977.980.381.376,29)
Operación	81.852.312.463,59	81.852.312.463,59
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	389.475.631.096,07	389.475.631.096,07
Ajuste por Adopción de NIIF	0,00	0,00
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	884.066.013,76	884.066.013,76
RESULTADO DEL PERIODO	(12.342.991.380,20)	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.758.150.752.208,85	4.782.420.109.219,99
CUENTAS DE ORDEN	45.375.729.693.826,69	45.706.657.039.244,04

Aprobado por: **Eduardo Prado Zuñiga**
Gerente

Autorizado por: **Mauricio Guevara Guzmán**
Director Departamento Contabilidad

Refrendado por: **Ronald Fernández Gamboa**
Auditor Interno