

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
(Cifras en colones)

	30/11/2020	31/10/2020
ACTIVOS	5.484.268.657.038,34	5.585.726.531.550,32
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.832.967.947.877,15	1.663.158.112.700,59
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	71.990.399.016,37	71.495.886.183,07
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(14.654.760,27)	(14.654.760,27)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	190.403.542.199,19	154.735.580.863,65
Margen Contrato de Futuros	756.235.492,30	1.037.017.414,14
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.132.060.254.000,00	1.096.594.163.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	437.772.171.929,56	339.310.120.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.615.862.486.010,95	3.034.089.558.422,94
Inversiones en el Exterior en M/E	2.613.964.767.817,87	3.032.281.540.381,54
Cuentas Recíprocas Negociación de Instrumentos en el exterior	0,00	0,00
Inversiones Nacionales en M/N y M/E	1.907.773.137,34	1.818.072.985,66
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Inversiones en Valores	(10.054.944,26)	(10.054.944,26)
Préstamos por Cobrar	143.888.000.000,00	61.027.000,00
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	144.137.568.320,34	310.595.320,34
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos por cobrar	(380.964.238,53)	(380.964.238,53)
Préstamos Mediano y Largo Plazo Recursos Externos vencidos BID-AID Sociedades Monetarias Depósitos Privados	131.395.918,19	131.395.918,19
Aportes a Organismos Internacionales	799.658.846.818,07	800.364.100.654,87
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	323.292.124.718,68	321.099.550.910,32
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	476.366.722.099,39	479.264.549.744,55
Propiedad, mobiliario y equipo	69.597.714.222,02	69.508.866.366,32
Bienes Muebles	7.532.160.839,69	7.267.408.194,42
Bienes Inmuebles	59.404.263.367,40	59.580.168.156,97
Colecciones BCCR	2.661.290.014,93	2.661.290.014,93
Otros Activos	6.196.135.769,60	1.691.683.690,63
Inversión en asociadas - Fideicomisos	92.558.226,64	71.558.226,64
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	398.666.225,01	583.179.290,84
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(209.689.215,71)	(209.689.215,71)
Activos diversos	967.902.866,56	1.007.496.021,76
Adelantos en moneda nacional y extranjera	1.564.063,59	1.066.563,59
Depósitos en garantía y cumplimiento	4.945.133.603,51	238.072.803,51

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
(Cifras en colones)

	30/11/2020	31/10/2020
Activos Intangibles Software y Licencias	6.217.073.280,35	6.352.094.512,67
Bienes intangibles software y licencias	6.217.073.280,35	6.352.094.512,67
Intereses y comisiones por cobrar	9.880.453.060,20	10.501.088.202,30
Intereses depósitos corrientes en el exterior	9.801.337.438,21	10.455.992.014,47
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	79.120.346,43	45.100.912,27
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(4.724,44)	(4.724,44)
PASIVOS	7.736.763.003.513,57	7.811.997.773.272,84
Billetes y Monedas en Circulación	1.401.943.835.953,00	1.283.616.635.953,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.314.176.672.000,00	1.196.871.104.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	87.767.163.953,00	86.745.531.953,00
Depósitos Monetarios	3.879.132.496.117,69	3.823.892.674.272,97
Depósitos Monetarios M/N	2.035.426.348.352,62	1.815.895.191.193,64
Depósitos Monetarios M/E	1.843.706.147.765,07	2.007.997.483.079,33
Préstamos por Pagar	4.402.626.341,25	4.906.013.739,44
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	4.402.626.341,25	4.906.013.739,44
Pasivos con Organismos Internacionales	395.324.595.280,84	393.323.193.279,55
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	367.099.223.705,18	366.162.762.621,56
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	26.385.655.793,03	25.309.789.497,09
Depósitos BID	1.823.971.322,07	1.834.896.700,34
Obligaciones y Aporte BIRF	7.909.353,47	7.909.353,47
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	1.963.148.570.651,88	2.230.672.774.726,01
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	1.845.274.103.231,93	2.112.895.820.644,04
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	117.874.467.419,95	117.776.954.081,97
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	63.996.191.166,06	54.596.697.934,42
Otras obligaciones con no residentes en M/E	187.698.871,71	345.117.626,30
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	257.988.805,24	209.581.619,32
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	178.715.277,42	2.406.419.918,85
Provisiones Varias	2.536.992.495,36	2.576.772.495,36
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	23.081.296.434,67	11.019.860.392,69
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00
Pasivo financiero por arrendamiento	33.395.830.362,51	33.681.276.962,75

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
(Cifras en colones)

	30/11/2020	31/10/2020
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.357.668.919,15	4.357.668.919,15
Intereses y Comisiones por Pagar	28.814.688.002,85	20.989.783.367,45
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	20.135.676,74	79.133.662,87
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	827.162.384,06	482.788.395,48
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	27.967.389.942,05	20.427.861.309,10
PATRIMONIO	(2.322.961.783.232,52)	(2.322.961.783.232,52)
Capital	5.000.000,00	5.000.000,00
Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
Capitalización Gubernamental	353.302.753.889,86	353.302.753.889,86
Resultado Acumulado	(2.677.485.040.319,64)	(2.677.485.040.319,64)
Estabilización Monetaria	(3.150.584.977.367,62)	(3.150.584.977.367,62)
Operación	33.309.935.574,60	33.309.935.574,60
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	439.790.001.473,38	439.790.001.473,38
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.205.503.197,26	1.205.503.197,26
RESULTADO DEL PERIODO	70.467.436.757,29	96.690.541.510,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.484.268.657.038,34	5.585.726.531.550,32
CUENTAS DE ORDEN	57.389.369.592.469,77	56.414.702.409.958,78

Aprobado por: Pablo Villalobos González
Gerente a.i.

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán
Director División Finanzas y Contabilidad a.i.
CPI 33630

Refrendado por: David Galán Ramírez
Auditor Interno a.i.