

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(Cifras en colones)

	30/09/2021	31/08/2021
ACTIVOS	6.465.624.336.157,40	6.418.804.188.305,21
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.887.485.807.654,39	1.895.704.553.840,46
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	388.614.599.464,92	391.028.189.439,91
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	424.880,00	1.020.380,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(25.015.157,46)	(25.015.157,46)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	231.033.037.753,74	174.974.480.213,60
Margen Contrato de Futuros	889.769.713,19	1.036.438.964,41
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	972.902.520.000,00	1.006.901.376.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	294.070.471.000,00	321.788.064.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.803.996.459.545,07	2.766.167.694.552,00
Inversiones en el Exterior en M/E	2.803.998.436.619,23	2.766.169.671.626,16
Cuentas Recíprocas Negociación de Instrumentos en el exterior	0,00	0,00
Inversiones Nacionales en M/N y M/E	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Inversiones en Valores	(1.977.074,16)	(1.977.074,16)
Préstamos por Cobrar	845.311.181.940,16	826.251.181.940,16
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	845.560.750.260,50	826.500.750.260,50
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	842.347.237.220,95	841.976.628.129,73
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	330.043.087.907,22	332.060.787.620,64
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	512.304.149.313,73	509.915.840.509,09
Propiedad, mobiliario y equipo	67.451.034.495,58	68.039.561.038,69
Bienes Muebles	6.774.335.707,12	7.221.413.294,34
Bienes Inmuebles	57.983.937.118,06	58.125.386.073,95
Colecciones BCCR	2.692.761.670,40	2.692.761.670,40
Otros Activos	1.790.050.523,73	3.054.018.074,12
Inversión en asociadas - Fideicomisos	181.444.971,91	557.458.506,26
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	590.174.459,10	601.817.239,28
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(209.638.876,61)	(209.638.876,61)
Activos diversos	989.526.020,36	996.308.856,22
Adelantos en moneda nacional y extranjera	471.145,46	471.145,46

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(Cifras en colones)

	30/09/2021	31/08/2021
Depósitos en garantía y cumplimiento	238.072.803,51	1.107.601.203,51
Activos Intangibles Software y Licencias	7.951.885.050,55	7.883.672.005,10
Bienes intangibles software y licencias	7.951.885.050,55	7.883.672.005,10
Intereses y comisiones por cobrar	9.290.679.726,97	9.726.878.724,95
Intereses depósitos corrientes en el exterior	6.185.539.905,99	7.172.573.025,17
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	3.105.143.979,35	2.554.309.858,15
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(4.158,37)	(4.158,37)
PASIVOS	8.706.395.862.277,85	8.655.426.485.198,12
Billetes y Monedas en Circulación	1.378.290.377.888,00	1.347.071.478.388,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.289.135.822.000,00	1.258.152.815.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	89.154.555.888,00	88.918.663.388,00
Depósitos Monetarios	4.403.410.019.982,80	4.345.091.614.076,58
Depósitos Monetarios M/N	2.138.123.500.819,93	2.122.512.721.180,68
Depósitos Monetarios M/E	2.265.286.519.162,87	2.222.578.892.895,90
Préstamos por Pagar	3.613.574.098,39	3.596.727.733,12
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	3.613.574.098,39	3.596.727.733,12
Pasivos con Organismos Internacionales	719.119.714.448,03	720.951.253.832,14
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	715.935.725.173,68	718.743.642.323,20
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	1.281.902.208,82	312.699.606,79
Depósitos BID	1.888.842.606,07	1.880.167.441,21
Obligaciones y Aporte BIRF	5.409.352,37	6.909.353,85
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	2.113.863.935.016,90	2.135.241.990.544,77
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.041.729.887.464,07	2.063.154.744.076,93
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	72.134.047.552,83	72.087.246.467,84
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	55.095.536.990,43	60.630.785.374,03
Otras obligaciones con no residentes en M/E	836.974.167,18	490.660.006,56
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	591.011.713,78	557.078.003,90
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	2.449.477.435,34	192.513.899,60
Provisiones Varias	1.885.669.607,91	1.885.669.607,91
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	11.475.777.094,29	19.715.994.721,50
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(Cifras en colones)

	30/09/2021	31/08/2021
Pasivo financiero por arrendamiento	33.726.581.308,05	33.658.823.470,68
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.130.045.663,88	4.130.045.663,88
Intereses y Comisiones por Pagar	33.002.703.853,30	42.842.635.249,48
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	66.384.362,74	38.698.257,60
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.526.116.530,11	1.290.965.714,75
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	31.410.202.960,45	41.512.971.277,13
PATRIMONIO	(2.243.470.772.684,92)	(2.243.470.772.684,92)
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	(2.598.087.164.850,09)	(2.598.087.164.850,09)
Estabilización Monetaria	(3.272.963.065.592,13)	(3.272.963.065.592,13)
Operación	11.693.374.479,12	11.693.374.479,12
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	663.182.526.262,92	663.182.526.262,92
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.298.638.275,31	1.298.638.275,31
RESULTADO DEL PERIODO	2.699.246.564,47	6.848.475.792,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.465.624.336.157,40	6.418.804.188.305,21
CUENTAS DE ORDEN	64.244.976.891.893,13	60.539.733.924.982,92



Aprobado por: Hazel Valverde Richmond
Gerente

Autorizado por: Yoreni Romero Cordero
Directora Departamento Contabilidad a.i CPI
37144

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