

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2021
(Cifras en colones)

	31/01/2021	31/12/2020
ACTIVOS	5.396.931.148.917,66	5.318.314.852.439,27
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.685.438.718.122,39	1.622.686.925.862,15
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	73.455.093.511,11	73.561.945.835,57
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(23.026.662,37)	(23.026.662,37)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	202.002.831.922,75	166.153.850.219,19
Margen Contrato de Futuros	653.817.350,90	861.462.469,76
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	927.853.824.000,00	1.164.208.931.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	481.496.178.000,00	217.923.763.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.710.740.778.530,28	2.752.126.345.599,11
Inversiones en el Exterior en M/E	2.708.915.359.548,18	2.750.347.315.526,53
Cuentas Recíprocas Negociación de Instrumentos en el exterior	0,00	0,00
Inversiones Nacionales en M/N y M/E	1.826.521.469,52	1.780.132.560,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Inversiones en Valores	(1.102.487,42)	(1.102.487,42)
Préstamos por Cobrar	99.040.000.000,00	36.080.700.500,00
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	99.289.568.320,34	36.330.268.820,34
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	812.279.641.141,68	813.640.071.770,25
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	329.842.402.051,20	330.323.275.237,34
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	482.437.239.090,48	483.316.796.532,91
Propiedad, mobiliario y equipo	69.309.651.774,34	69.600.177.019,44
Bienes Muebles	7.531.632.234,61	7.681.909.283,74
Bienes Inmuebles	59.116.729.524,80	59.256.977.720,77
Colecciones BCCR	2.661.290.014,93	2.661.290.014,93
Otros Activos	2.455.340.869,28	4.635.543.461,39
Inversión en asociadas - Fideicomisos	105.790.940,03	43.290.940,03
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	610.191.616,62	356.837.970,24
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(209.638.876,61)	(209.638.876,61)
Activos diversos	1.371.952.242,14	1.215.267.790,63
Adelantos en moneda nacional y extranjera	1.101.643,59	723.033,59
Depósitos en garantía y cumplimiento	575.943.303,51	3.229.062.603,51

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2021
(Cifras en colones)

	31/01/2021	31/12/2020
Activos Intangibles Software y Licencias	8.381.805.984,06	8.650.434.688,44
Bienes intangibles software y licencias	8.381.805.984,06	8.650.434.688,44
Intereses y comisiones por cobrar	9.285.212.495,63	10.894.653.538,49
Intereses depósitos corrientes en el exterior	9.206.871.461,08	10.859.329.115,81
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	78.347.423,36	35.330.811,49
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(6.388,81)	(6.388,81)
PASIVOS	7.634.597.518.441,20	7.538.012.860.353,00
Billetes y Monedas en Circulación	1.385.617.263.898,00	1.498.209.283.898,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.297.272.895.000,00	1.409.623.915.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	88.344.368.898,00	88.585.368.898,00
Depósitos Monetarios	3.587.460.176.272,15	3.443.533.059.931,34
Depósitos Monetarios M/N	1.733.039.454.955,23	1.591.606.478.820,63
Depósitos Monetarios M/E	1.854.420.721.316,92	1.851.926.581.110,71
Préstamos por Pagar	4.458.731.556,75	4.466.860.643,60
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	4.458.731.556,75	4.466.860.643,60
Pasivos con Organismos Internacionales	403.622.396.203,72	404.613.677.141,26
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	369.859.534.508,79	370.061.075.803,08
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	31.900.258.873,26	32.686.682.412,53
Depósitos BID	1.846.858.361,11	1.850.174.465,09
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	2.163.564.344.198,58	2.096.453.627.091,32
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.045.383.774.402,45	1.978.621.169.148,51
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	118.180.569.796,13	117.832.457.942,81
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	52.345.104.643,44	50.963.844.862,14
Otras obligaciones con no residentes en M/E	535.556.784,91	267.836.379,17
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	364.264.106,01	312.490.275,12
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	183.990.134,04	182.640.860,52
Provisiones Varias	2.091.941.548,25	2.104.945.508,04
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	11.385.035.728,70	10.199.834.869,69
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00
Pasivo financiero por arrendamiento	33.654.270.677,65	33.766.051.305,72

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2021
(Cifras en colones)

	31/01/2021	31/12/2020
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.130.045.663,88	4.130.045.663,88
Intereses y Comisiones por Pagar	37.529.501.668,56	39.772.506.785,34
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	56.859.001,70	38.717.148,34
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.602.633.029,92	1.206.902.039,60
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	35.870.009.636,94	38.526.887.597,40
PATRIMONIO	(2.219.698.007.913,73)	(2.219.698.007.913,73)
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	(2.574.314.400.078,90)	(2.574.314.400.078,90)
Estabilización Monetaria	(3.246.025.370.841,20)	(3.246.025.370.841,20)
Operación	19.610.124.827,55	19.610.124.827,55
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	652.100.845.934,75	652.100.845.934,75
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.298.638.275,31	1.298.638.275,31
RESULTADO DEL PERIODO	(17.968.361.609,81)	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.396.931.148.917,66	5.318.314.852.439,27
CUENTAS DE ORDEN	57.938.752.416.409,21	56.710.217.985.083,08

Aprobado por: Hazel Valverde Richmond
Gerente

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

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