

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
(Cifras en colones)

	31/10/2022	30/09/2022
ACTIVOS	6.553.177.013.939,48	6.542.587.172.005,47
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.810.739.186.026,89	2.796.397.738.527,58
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	348.807.191.511,43	353.356.681.418,43
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	340.469,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(19.643.759,35)	(19.643.759,35)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	197.529.418.809,95	203.826.255.602,56
Margen Contrato de Futuros	1.488.543.955,86	1.238.531.265,94
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.839.437.264.000,00	1.793.403.877.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	423.496.071.040,00	444.592.037.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	1.926.636.614.775,85	1.881.988.412.983,19
Inversiones en el Exterior en M/E	1.926.640.290.065,48	1.881.992.088.272,82
Cuentas Recíprocas Negociación de Instrumentos Financieros	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	(3.675.289,63)	(3.675.289,63)
Préstamos y Cuentas por Cobrar	887.122.183.061,31	908.926.458.742,91
Préstamos y Cuentas por cobrar a Bancos e Instituciones Financieras	886.285.977.100,77	908.120.534.588,90
Préstamos Mediano y Largo Plazo Recursos Externos vencidos BID-AID Sociedades Monetarias Depósitos Privados	131.395.918,19	131.395.918,19
Otras Cuentas por Cobrar	1.176.878.850,33	1.146.597.043,80
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos y Cuentas por Cobrar	(472.068.807,98)	(472.068.807,98)
Aportes a Organismos Internacionales	801.379.025.095,15	813.201.794.570,18
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	296.516.943.831,36	300.392.269.331,92
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	504.862.081.263,79	512.809.525.238,26
Propiedad, mobiliario y equipo	65.081.169.882,91	65.310.773.247,99
Bienes Muebles	6.321.592.756,08	6.450.745.961,34
Bienes Inmuebles	55.961.848.212,18	56.062.298.372,00
Colecciones BCCR	2.797.728.914,65	2.797.728.914,65
Otros Activos	29.622.465.117,63	27.711.508.118,73
Inversión en asociadas - Fideicomisos	23.056.171,00	23.056.171,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(244.294.225,63)	(244.294.225,63)
Activos diversos	9.262.364,23	9.262.364,23
Adelantos en moneda nacional y extranjera	35.553.924,52	18.411.425,62
Depósitos en garantía y cumplimiento	29.798.886.883,51	27.905.072.383,51

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
(Cifras en colones)

	31/10/2022	30/09/2022
Activos Intangibles Software y Licencias	7.982.092.859,84	7.757.657.365,14
Bienes intangibles software y licencias	7.982.092.859,84	7.757.657.365,14
Intereses y comisiones por cobrar	22.734.200.239,82	20.787.697.296,11
Intereses depósitos corrientes en el exterior	12.736.579.051,59	11.337.419.108,20
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	9.997.623.913,74	9.450.280.913,42
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(2.725,51)	(2.725,51)
Instrumentos Financieros Derivados	1.880.076.880,08	20.505.131.153,64
Instrumentos Financieros Derivados	1.880.076.880,08	20.505.131.153,64
PASIVOS	8.964.036.031.454,03	8.918.554.025.590,34
Billetes y Monedas en Circulación	1.331.349.769.323,00	1.392.346.250.323,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.237.329.480.000,00	1.298.830.486.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	94.020.289.323,00	93.515.764.323,00
Depósitos Monetarios	4.365.781.609.586,47	4.331.246.979.841,29
Depósitos Monetarios M/N	2.132.538.203.297,25	2.070.947.154.976,31
Depósitos Monetarios M/E	2.233.243.406.289,22	2.260.299.824.864,98
Préstamos por Pagar	683.396.211.923,30	694.154.273.577,67
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	683.396.211.923,30	694.154.273.577,67
Pasivos con Organismos Internacionales	644.672.341.982,76	652.369.904.911,45
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	672.458.664.329,24	677.751.834.473,70
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(29.660.718.620,01)	(27.285.621.044,00)
Depósitos BID	1.860.951.811,28	1.890.247.019,50
Obligaciones y Aporte BIRF	5.609.355,16	5.609.355,16
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	1.857.096.711.654,21	1.761.481.756.958,72
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	1.711.562.424.543,82	1.615.374.324.539,36
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	145.534.287.110,39	146.107.432.419,36
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	54.243.355.005,97	55.645.624.271,30
Otras obligaciones con no residentes en M/E	472.228.548,37	1.431.176.791,67
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	93.659.202,83	198.113.068,74
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	238.509.198,65	5.001.650.930,88
Provisiones Varias	1.048.077.979,05	1.048.077.979,05

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
(Cifras en colones)

	31/10/2022	30/09/2022
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	16.658.716.492,21	11.653.451.843,09
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00
Pasivo financiero por arrendamiento	31.772.145.250,83	32.353.135.323,84
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	3.960.018.334,03	3.960.018.334,03
Intereses y Comisiones por Pagar	19.515.693.492,57	29.255.387.763,74
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	7.326.310.218,13	4.401.650.277,46
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	955.556.251,09	2.147.389.239,18
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	11.233.827.023,35	22.706.348.247,10
Instrumentos Financieros Derivados	7.980.338.485,75	2.053.847.943,17
Instrumentos Financieros Derivados	7.980.338.485,75	2.053.847.943,17
PATRIMONIO	(2.175.725.397.516,64)	(2.175.725.397.516,64)
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	(2.530.404.181.001,23)	(2.530.404.181.001,23)
Estabilización Monetaria	(3.372.972.820.258,42)	(3.372.972.820.258,42)
Operación	(10.545.788.701,75)	(10.545.788.701,75)
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	853.114.427.958,94	853.114.427.958,94
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.361.029.594,73	1.361.029.594,73
RESULTADO DEL PERIODO	(235.133.619.997,91)	(200.241.456.068,23)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.553.177.013.939,48	6.542.587.172.005,47
CUENTAS DE ORDEN	63.988.076.594.296,49	64.422.538.832.065,16

Céd. 4-000-004017
Banco Central de Costa Rica
Atención: Banco Central de Costa Rica
Registro Profesional: 33630
Contador: GUEVARA GUZMAN MAURICIO
Otros
2022-11-01 16:54:14 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: AXRNHUGK
<https://timbres.contador.cr>

Aprobado por: Hazel Valverde Richmond
Gerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán
Director Departamento Finanzas y Contabilidad
CPI 33630

Refrendado por: David Galán Ramírez
Auditor Interno