

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2026
(Cifras en colones)

	31/07/2026	30/06/2026
ACTIVOS	10.085.603.097.170,21	10.114.780.724.229,41
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4.382.255.287.206,58	4.492.198.259.147,17
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	266.342.717.895,18	266.823.327.662,67
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	0,00	7.150,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(126.055.039,81)	(126.055.039,81)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	236.728.574.958,95	256.814.092.326,77
Margen Contrato de Futuros	3.864.672.485,26	3.528.026.464,34
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	3.025.009.715.403,00	2.942.520.713.143,20
Inversión Over Night en el Exterior	850.435.661.504,00	1.022.638.147.440,00
Inversiones en instrumentos financieros	4.908.139.671.348,63	4.785.049.734.777,85
Inversiones a costo amortizado	157.402.685.016,77	45.378.014.030,48
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	4.750.736.986.331,86	4.739.671.720.747,37
Inversiones a valor razonable con cambios en ORI	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Inversiones en instrumentos financieros	0,00	0,00
Cuentas recíprocas negociación de instrumentos financieros	0,00	0,00
Préstamos y Cuentas por Cobrar	2.634.969.622,15	8.477.137.520,20
Préstamos y Cuentas por Cobrar a Bancos e Instituciones Financieras	1.846.138.930,70	7.696.138.930,70
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	1.466.338.778,97	1.458.506.677,02
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos y Cuentas por Cobrar	(808.904.005,71)	(808.904.005,71)
Aportes a Organismos Internacionales	642.970.954.053,02	646.459.076.602,76
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	229.358.814.131,20	229.784.559.429,60
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	413.612.139.921,82	416.674.517.173,16
Propiedad, mobiliario y equipo	62.197.068.762,01	62.344.250.744,25
Bienes Muebles	4.697.265.095,62	4.706.225.522,03
Bienes Inmuebles	54.655.214.523,40	54.793.436.079,23
Colecciones BCCR	2.844.589.142,99	2.844.589.142,99
Otros Activos	10.401.192.366,00	257.477.236,18
Inversión en asociadas - Fideicomisos	6.400.000,00	0,00
Activo por impuesto sobre la renta diferido	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2026
(Cifras en colones)

	31/07/2026	30/06/2026
Esperadas - Otros Activos		
Activos diversos	214.174,54	210.753,94
Adelantos en moneda nacional y extranjera	15.777.387,95	19.193.678,73
Depósitos en garantía y cumplimiento	10.378.800.803,51	238.072.803,51
Activos Intangibles Software y Licencias	10.549.215.328,38	10.528.311.984,69
Bienes intangibles software y licencias	10.549.215.328,38	10.528.311.984,69
Intereses y comisiones por cobrar	52.693.648.952,84	51.497.969.362,54
Intereses depósitos corrientes en el exterior	52.694.123.937,70	51.498.444.347,33
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	0,00	0,07
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias	(474.984,86)	(474.984,86)
Esperadas - Intereses por Cobrar		
Instrumentos Financieros Derivados	13.761.089.530,60	57.968.506.853,77
Instrumentos Financieros Derivados	13.761.089.530,60	57.968.506.853,77
PASIVOS	13.632.825.682.128,18	13.596.207.661.970,90
Billetes y Monedas en Circulación	1.453.411.599.368,00	1.423.975.945.948,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.354.011.864.000,00	1.326.332.864.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	99.399.735.368,00	97.643.081.948,00
Depósitos Monetarios	7.069.959.922.320,46	7.172.158.290.422,32
Depósitos Monetarios M/N	4.352.722.286.034,57	4.398.109.573.411,10
Depósitos Monetarios M/E	2.717.237.636.285,89	2.774.048.717.011,22
Préstamos por Pagar	0,00	0,00
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	0,00	0,00
Pasivos con Organismos Internacionales	498.371.457.758,43	499.899.226.009,38
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	500.001.111.750,70	500.567.882.826,30
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(2.883.152.199,88)	(1.931.288.711,25)
Depósitos BID	1.233.594.633,41	1.242.728.320,13
Obligaciones y Aporte BIRF	12.068.467,11	12.068.467,11
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	4.451.585.575.164,77	4.380.944.790.290,96
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	4.397.485.992.342,29	4.326.729.277.554,78
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	54.099.582.822,48	54.215.512.736,18
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	59.548.974.238,09	51.920.574.642,82
Otras obligaciones con no residentes en M/E	679.961.328,06	816.516.024,24

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2026
(Cifras en colones)

	31/07/2026	30/06/2026
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	154.415.810,86	154.415.810,86
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	267.518.602,33	5.402.329.295,55
Provisiones Varias	1.191.015.904,49	1.191.015.904,49
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	28.736.400.998,34	15.539.735.182,74
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	2.338.721,00	2.338.721,00
Pasivo financiero por arrendamiento	23.527.086.144,22	23.823.986.975,15
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.990.236.728,79	4.990.236.728,79
Intereses y Comisiones por Pagar	80.734.533.615,44	64.970.663.043,66
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	1.550.434.972,68	1.074.780.043,03
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	657.852.722,28	492.682.147,28
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	78.526.245.920,48	63.403.200.853,35
Instrumentos Financieros Derivados	19.213.619.662,99	2.338.171.613,76
Instrumentos Financieros Derivados	19.213.619.662,99	2.338.171.613,76
PATRIMONIO	(3.481.426.937.741,49)	(3.481.426.937.741,49)
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	(3.835.890.475.616,96)	(3.835.890.475.616,96)
Estabilización Monetaria	(3.228.985.567.833,01)	(3.228.985.567.833,01)
Operación	(42.661.114.136,57)	(42.661.114.136,57)
Revaluaciones Monetarias	(564.243.793.647,38)	(564.243.793.647,38)
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	0,00	0,00
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.145.783.985,61	1.145.783.985,61
RESULTADO DEL PERIODO	(65.795.647.216,48)	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.085.603.097.170,21	10.114.780.724.229,41
CUENTAS DE ORDEN	86.245.557.809.070,35	86.233.883.952.109,10

Céd. 4000004017
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
Atención: Banco Central de Costa Rica
Registro Presidencial: 3809
Contador: GUEVARA GUZMAN MAURICIO
Otros
2025-06-04 13:52:00 -0600



TIMBRE 300,0 COLONES

VERIFICACIÓN: GjmiWSeY
<https://timbres.contador.co.cr>

Firmado digitalmente
Compruebe la autenticidad con GAUDI

Aprobado por: Pablo Villalobos González
Gerente

Firmado digitalmente
Compruebe la autenticidad con GAUDI

Refrendado por: José Joaquín Vargas Guerrero
Auditor Interno

Firmado digitalmente
Compruebe la autenticidad con GAUDI

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