

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012
(Cifras en millones de colones)

DETALLE	AGOSTO	JULIO
VARIACIÓN DE LA BASE MONETARIA	<u>34.231,2</u>	<u>(35.925,9)</u>
VARIACIÓN DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS	<u>(34.231,2)</u>	<u>35.925,9</u>
I. OPERACIONES ACTIVAS GENERADORAS DE EFECTIVO	<u>(36.345,6)</u>	<u>2.226,6</u>
Operaciones con divisas (efecto neto)	8.932,4	(24.381,4)
Inversiones en Valores Nacionales (MIB)	0,0	1.329,9
Crédito Interno a Banca Estatal e Instit. Públicas	(45.291,9)	25.278,0
Aportes a Organismos Internacionales	14,0	0,0
Otras partidas del Activo	0,0	0,0
II. OPERACIONES PASIVAS GENERADORAS DE EFECTIVO	<u>3.326,1</u>	<u>42.886,2</u>
Valores a plazo emitidos por el BCCR	8.867,9	26.579,0
Captaciones de muy Corto Plazo	15.912,1	(6.867,3)
Depósitos de sector financiero en BCCR	(12.578,2)	18.154,0
Depósitos de otras entidades	(560,5)	3.885,2
Operaciones del Gobierno Central	(7.040,5)	2.457,2
Endeudamiento Externo	(294,6)	(61,3)
Otras partidas del Pasivo	(980,1)	(1.260,5)
III. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS	<u>(1.211,8)</u>	<u>(9.186,9)</u>
Intereses y comisiones cobrados	6.578,9	6.338,6
Intereses y comisiones pagados	(4.109,4)	(13.026,4)
Gastos e Ingresos administrativos	(3.681,3)	(2.499,2)

Autorizado por: Rodrigo Madrigal Fallas
Director Depto. Contabilidad

Aprobado por : Félix Delgado Quesada
Gerente

Refrendado por: Ernesto Retana Delvó
Auditor Interno

La versión electrónica de este documento fue suscrita mediante firma digital.

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros