

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2016
(Cifras en colones)

	30/04/2016	31/03/2016
ACTIVOS	4.843.301.055.372,85	4.765.138.850.425,74
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.656.210.709.606,61	1.571.726.488.962,34
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	65.098.827.115,43	64.498.174.353,48
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Caja de Operación	40.424.873,10	216.309.835,32
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Poder de Cajero	0,00	0,00
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	137.729.591.617,47	52.215.847.402,75
Margen Contrato de Futuros	561.855.800,61	447.149.768,74
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.152.980.644.200,00	1.087.325.036.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	299.799.366.000,00	367.023.971.602,05
Inversiones en Valores	2.545.302.784.203,42	2.570.109.916.180,54
Inversiones portafolio-bonos	1.620.345.590.830,99	1.618.469.067.214,98
Valoración mercado - bonos	(623.276.823,32)	857.618.905,57
Expectativa de ganancia por aplicar	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor facial	937.453.293.000,00	965.432.074.000,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero sobreprecio	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor transado	0,00	0,00
Valorización de Títulos a valor transado	0,00	0,00
Instrumentos Financieros Derivados valoración forward	(11.560.009.160,73)	(14.320.682.324,95)
Inversión Títulos Mercado descuento cero cupón-mercado dinero	(312.485.327,05)	(327.834.362,99)
Inversiones Títulos Mercado de Dinero-subprecio	(328.316,47)	(327.252,07)
Cuentas Recíprocas negociación instrumentos financieros inversiones por recibir	0,00	0,00
Préstamos por Cobrar	48.274.343.356,50	33.643.508.256,50
Préstamos a Residentes M/N Mercado Integrado Liquidez MIL	48.255.000.000,00	33.630.000.000,00
Préstamos Mediano y Largo Plazo Recursos Externos vencidos AID Sociedades Monetarias Depósitos Privados	2.069.356,09	2.069.356,09
Préstamos Mediano y Largo Plazo Recursos Externos vencidos BID Sociedades Monetarias Depósitos Privados	129.326.562,10	129.326.562,10
Sumas por Cobrar a Entidades Financieras	18.767.075,34	18.767.075,34
Cuentas por Cobrar a Entidades Supervisadas	547.799.620,00	541.964.520,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(678.619.257,03)	(678.619.257,03)
Aportes a Organismos Internacionales	545.506.916.328,50	542.047.028.162,74
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	285.150.384.122,58	282.534.546.828,32
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	260.356.532.205,92	259.512.481.334,42

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2016
(Cifras en colones)**

	30/04/2016	31/03/2016
Propiedad, mobiliario y equipo	34.759.506.466,07	34.917.918.302,12
Bienes Muebles	3.879.487.032,94	3.987.762.185,96
Bienes Inmuebles	28.466.109.937,26	28.516.246.620,29
Colecciones BCCR	2.413.909.495,87	2.413.909.495,87
Otros Activos	2.524.308.160,44	2.532.938.008,28
Oro no refinado Banco Central recuperado	1.152.626,76	1.103.794,98
Oro amonedado Costa Rica	0,00	0,00
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	53.983.647,59	53.812.667,82
Varios deudores no residentes en M/E	295.421,67	646.734,84
Activos diversos	2.063.959.729,34	2.106.477.770,49
Adelantos en moneda nacional y extranjera	33.107.392,11	24.087.697,18
Depósitos en garantía y cumplimiento	975.000,00	975.000,00
Bienes Fideicometidos	370.834.342,97	345.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	3.177.415.323,10	3.285.090.844,23
Bienes intangibles software y licencias	3.177.415.323,10	3.285.090.844,23
Intereses y comisiones por cobrar	7.545.071.928,21	6.875.961.708,99
Intereses depósitos corrientes en el exterior	7.525.308.532,65	6.859.884.447,22
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	19.763.395,56	16.077.261,77
PASIVOS	6.938.256.153.630,70	6.857.667.883.447,78
Billetes y Monedas en Circulación	929.003.949.085,00	932.956.826.250,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-vieja familia	0,00	0,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-nueva familia	861.417.226.000,00	865.626.400.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	67.586.723.085,00	67.330.426.250,00
Depósitos Monetarios	2.849.749.731.926,92	2.767.773.666.537,71
Depósitos Monetarios M/N	1.641.669.514.493,07	1.630.890.741.368,72
Depósitos Monetarios M/E	1.208.080.217.433,85	1.136.882.925.168,99
Préstamos por Pagar	9.758.236.637,48	9.725.828.869,95
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	9.758.236.637,48	9.725.828.869,95
Pasivos con Organismos Internacionales	349.001.618.664,39	349.437.778.623,47
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 Tenencias Netas Exclusivas	223.089.149.844,51	223.089.149.844,51
Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E cuenta No.2	8.463.776,53	8.463.776,53
Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	119.758.546.007,64	118.653.559.871,74
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2016
(Cifras en colones)

	30/04/2016	31/03/2016
Revaluación por aplicar cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	0,00	0,00
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósito BIRF en M/N Cuenta A	39.331.238,63	10.231.237,96
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Fondo Especial	593.922.942,71	995.527.443,63
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Capital Ordinario	1.168.882.819,81	1.165.093.299,94
Depósito BID Fondo Fiduciario Progreso Social	3.161.779,60	24.519.779,60
Depósito BID Fondo Suizo Cooperación Técnica Pequeños	10.685.466,95	10.685.466,95
Depósito BID Fondo Noruego Cooperación Técnica-pequeños proyectos	98.521.791,88	98.521.791,88
Aporte por pagar BID - Mantenimiento de valor-Fondo Operaciones Especiales	1.470.457.161,08	1.465.689.936,73
Aporte por pagar BIRF	0,00	0,00
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento	7.835.107,09	7.835.107,09
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	103.713,94	146.146,94
Revaluación por aplicar Cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	2.752.557.014,02	3.908.354.919,97
Emisiones de Deuda	2.732.466.901.238,61	2.739.682.835.394,36
Captaciones M/N muy corto plazo	217.388.933.482,92	276.261.798.850,41
Captaciones M/N corto plazo	142.344.277.371,97	147.221.666.980,69
Captaciones M/N mediano plazo	324.519.809.857,23	276.634.742.725,77
Captaciones M/N largo plazo	1.865.455.941.561,15	1.855.712.053.845,38
Captaciones M/E largo plazo	182.757.938.965,34	183.852.572.992,11
Cuentas Recíprocas por captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	22.920.484.808,36	27.171.956.902,10
Otras obligaciones con no residentes en M/E	327.168.338,37	381.575.380,03
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	153.922.818,25	401.818.278,84
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	68.613.065,92	65.578.486,71
Provisiones Varias	13.139.023.081,83	13.139.023.581,83
Otras obligaciones con residentes en M/N	9.231.757.503,99	13.183.961.174,69
Intereses y Comisiones por Pagar	45.355.231.269,94	30.918.990.870,19
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	130.562.704,23	101.098.985,75
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	396.571.494,68	2.328.611.298,60
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	44.828.097.071,03	28.489.280.585,84
PATRIMONIO	(2.048.300.753.959,52)	(2.042.042.773.397,39)
Capital	5.000.000,00	5.000.000,00
Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2016
(Cifras en colones)

	30/04/2016	31/03/2016
Capitalización Gubernamental	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
Resultado Acumulado	(2.339.178.026.637,65)	(2.332.920.046.075,52)
Estabilización Monetaria	(2.599.295.935.020,74)	(2.599.295.935.020,74)
Operación	59.573.209.747,31	65.831.190.309,44
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	172.582.364.149,02	172.582.364.149,02
Ajuste por Adopción de NIIF	27.962.334.486,76	27.962.334.486,76
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	(65.185.337,73)	(65.185.337,73)
RESULTADO DEL PERIODO	(46.654.344.298,33)	(50.486.259.624,65)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.843.301.055.372,85	4.765.138.850.425,74
CUENTAS DE ORDEN	36.044.124.830.161,17	33.867.521.238.540,90

Aprobado por: María Lucía Fernández Garita
Subgerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán
Director Departamento Contabilidad

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno a.i