

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Cifras en colones)

	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVOS	4.922.556.516.634,62	4.626.121.555.949,77
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.352.719.093.228,99	2.017.688.956.288,10
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	63.610.415.403,17	98.771.464.920,37
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Caja de Operación	14.600.312,32	197.499.184,02
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Poder de Cajero	917.664,00	21.461.284,50
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	117.906.515.002,75	24.430.915.476,60
Margen Contrato de Futuros	650.040.686,75	655.030.902,61
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	822.491.676.160,00	1.217.689.362.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	348.044.928.000,00	675.923.222.520,00
Inversiones en Valores	2.795.775.335.975,85	2.173.230.202.131,04
Inversiones portafolio-bonos	2.111.719.643.613,35	1.428.943.907.604,01
Valoración mercado - bonos	(16.252.147.277,22)	(6.948.471.049,37)
Expectativa de ganancia por aplicar	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor facial	695.339.040.000,00	750.674.610.000,00
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	21,50
Instrumentos Financieros Derivados valoración forward	5.511.129.987,19	691.650.057,18
Inversión Títulos Mercado descuento cero cupón-mercado dinero	(541.992.074,27)	(131.167.554,33)
Inversiones Títulos Mercado de Dinero-subprecio	(338.273,20)	(326.947,95)
Cuentas Recíprocas negociación instrumentos financieros inversiones por recibir	0,00	0,00
Préstamos por Cobrar	137.307.673.156,50	3.907.673.156,50
Préstamos a Residentes M/N Mercado Integrado Liquidez MIL	137.300.000.000,00	3.900.000.000,00
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	571.140.020,00	536.129.420,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(713.629.857,03)	(678.619.257,03)
Aportes a Organismos Internacionales	584.811.847.744,73	384.133.118.016,62
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	278.800.506.392,32	124.861.794.074,04
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	306.011.341.352,41	259.271.323.942,58

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Cifras en colones)**

	31/12/2016	31/12/2015
Propiedad, mobiliario y equipo	36.261.959.341,42	35.398.635.905,21
Bienes Muebles	3.605.530.629,50	4.318.069.739,98
Bienes Inmuebles	30.192.569.975,05	28.666.656.669,36
Colecciones BCCR	2.463.858.736,87	2.413.909.495,87
Otros Activos	1.953.191.930,55	3.037.174.563,82
Oro no refinado Banco Central recuperado	0,00	946.310,47
Oro amonedado Costa Rica	0,00	12.352.373,55
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	55.674.280,01	53.773.845,98
Varios deudores no residentes en M/E	0,00	880.087,37
Activos diversos	1.395.145.028,21	2.612.636.738,50
Adelantos en moneda nacional y extranjera	563.279,36	9.775.864,98
Depósitos en garantía y cumplimiento	975.000,00	975.000,00
Bienes Fideicometidos	500.834.342,97	345.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	3.342.310.104,72	3.607.805.972,68
Bienes intangibles software y licencias	3.342.310.104,72	3.607.805.972,68
Intereses y comisiones por cobrar	10.385.105.151,86	5.117.989.915,80
Intereses depósitos corrientes en el exterior	10.358.228.762,97	5.101.560.587,15
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	26.876.388,89	16.429.328,65
PASIVOS	7.056.241.417.542,40	6.674.422.309.909,29
Billetes y Monedas en Circulación	1.108.843.964.275,00	1.050.685.820.180,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-vieja familia	0,00	0,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-nueva familia	1.035.238.695.000,00	983.148.291.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	73.605.269.275,00	67.537.529.180,00
Depósitos Monetarios	2.984.697.206.173,48	2.493.209.776.152,05
Depósitos Monetarios M/N	1.532.019.995.702,37	1.393.209.528.348,09
Depósitos Monetarios M/E	1.452.677.210.471,11	1.100.000.247.803,96
Préstamos por Pagar	8.961.281.362,73	10.023.661.889,96
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	8.961.281.362,73	10.023.661.889,96
Pasivos con Organismos Internacionales	341.635.700.165,17	227.706.823.517,15
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 Tenencias Netas Exclusivas	226.983.084.899,95	107.841.851.859,42
Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E cuenta No.2	8.611.044,17	8.463.776,53
Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	117.035.156.721,37	116.695.500.094,44
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	(188.762,90)	(34.247,18)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Cifras en colones)

	31/12/2016	31/12/2015
Revaluación por aplicar cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	(4.969.137.544,30)	(427.395.788,72)
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósito BIRF en M/N Cuenta A	23.756.241,74	16.231.238,23
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Fondo Especial	92.313.644,76	1.592.505.849,87
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Capital Ordinario	880.194.521,96	395.321.300,57
Depósito BID Fondo Fiduciario Progreso Social	5.554.258,87	22.805.767,01
Depósito BID Fondo Suizo Cooperación Técnica Pequeños	13.167.370,01	8.164.896,63
Depósito BID Fondo Noruego Cooperación Técnica-pequeños proyectos	40.301.522,74	81.245.790,63
Aporte por pagar BID - Mantenimiento de valor-Fondo Operaciones Especiales	1.515.051.139,71	1.464.327.872,63
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	0,00	0,00
Revaluación por aplicar Cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	0,00	0,00
Emisiones de Deuda	2.535.322.420.451,04	2.812.437.814.886,91
Captaciones M/N muy corto plazo	87.893.310.028,36	327.126.998.469,95
Captaciones M/N corto plazo	41.043.876.831,53	148.746.296.681,63
Captaciones M/N mediano plazo	362.105.394.161,00	216.549.877.488,82
Captaciones M/N largo plazo	1.860.528.604.412,87	1.937.802.775.761,96
Captaciones M/E largo plazo	183.751.235.017,28	182.211.866.484,55
Cuentas Recíprocas por captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	21.620.358.756,34	24.793.954.357,04
Otras obligaciones con no residentes en M/E	397.558.840,59	280.035.306,41
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	344.923.139,02	60.158.928,36
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	66.911.867,42	67.803.407,04
Provisiones Varias	10.045.986.308,75	13.243.823.409,13
Otras obligaciones con residentes en M/N	10.764.978.600,56	11.142.133.306,10
Intereses y Comisiones por Pagar	55.160.486.358,64	55.564.458.926,18
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	63.568.737,92	70.183.868,11
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.265.729.139,18	1.258.709.493,03
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	53.831.188.481,54	54.235.565.565,04
PATRIMONIO	(2.133.684.900.907,78)	(2.048.300.753.959,52)
Capital	5.000.000,00	5.000.000,00
Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Cifras en colones)

	31/12/2016	31/12/2015
Capitalización Gubernamental	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
Resultado Acumulado	(2.425.216.916.302,22)	(2.339.178.026.637,65)
Estabilización Monetaria	(2.801.739.101.473,39)	(2.599.295.935.020,74)
Operación	105.846.262.266,74	59.573.209.747,31
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	270.675.922.904,43	172.582.364.149,02
Ajuste por Adopción de NIIF	0,00	27.962.334.486,76
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	589.557.378,58	(65.185.337,73)
RESULTADO DEL PERIODO	0,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.922.556.516.634,62	4.626.121.555.949,77
CUENTAS DE ORDEN	41.997.521.649.703,79	13.763.878.108.715,47

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán
Director Departamento Contabilidad

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno