

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

	31/01/2016	31/12/2015
<b>ACTIVOS</b>	4.633.045.815.502,17	4.626.121.555.949,77
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	1.962.529.669.086,57	2.017.688.956.288,10
Tenencias Especiales en Derecho de Giro	98.649.566.176,01	98.771.464.920,37
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Caja de Operación	198.164.201,55	197.499.184,02
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Poder de Cajero	18.397.767,85	21.461.284,50
A la Vista Inter Tramo de Liquidez- Por Moneda	29.345.123.565,66	24.430.915.476,60
Margen Contrato de Futuros	516.012.325,50	655.030.902,61
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.260.083.405.000,00	1.217.689.362.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	573.719.000.050,00	675.923.222.520,00
<b>Inversiones en Valores</b>	2.216.838.411.032,46	2.173.230.202.131,04
Inversiones portafolio-bonos	1.418.260.841.290,50	1.428.943.907.604,01
Valoración mercado - bonos	852.145.070,37	(6.948.471.049,37)
Expectativa de ganancia por aplicar	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor facial	796.458.145.000,00	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	21,57	21,50
Instrumentos Financieros Derivados valoración forward	1.850.087.625,25	691.650.057,18
Inversión Títulos Mercado descuento cero cupón-mercado dinero	(582.479.926,38)	(131.167.554,33)
Inversiones Títulos Mercado de Dinero-subprecio	(328.048,85)	(326.947,95)
Cuentas Recíprocas negociación instrumentos financieros inversiones recibir	0,00	0,00
<b>Préstamos por Cobrar</b>	22.307.673.156,50	3.907.673.156,50
Préstamos a Residentes M/N Mercado Interbancario Liquidez Mil	22.300.000.000,00	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	536.129.420,00	536.129.420,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(678.619.257,03)	(678.619.257,03)
<b>Aportes a Organismos Internacionales</b>	384.863.634.668,58	384.133.118.016,62
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	124.719.320.967,50	124.861.794.074,04
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	260.144.313.701,08	259.271.323.942,58

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

	<b>31/01/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Propiedad, mobiliario y equipo</b>	35.236.247.679,98	35.398.635.905,21
Bienes Muebles	4.205.818.197,78	4.318.069.739,98
Bienes Inmuebles	28.616.519.986,33	28.666.656.669,36
Colecciones BCCR	2.413.909.495,87	2.413.909.495,87
<b>Otros Activos</b>	2.844.929.796,88	3.037.174.563,82
Oro no refinado Banco Central recuperado	997.754,68	946.310,47
Oro amonedado Costa Rica	12.393.966,36	12.352.373,55
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	53.951.320,73	53.773.845,98
Varios deudores no residentes en M/E	883.050,79	880.087,37
Activos diversos	2.415.308.378,61	2.612.636.738,50
Adelantos en moneda nacional y extranjera	14.585.982,74	9.775.864,98
Depósitos en garantía y cumplimiento	975.000,00	975.000,00
Bienes Fideicometidos	345.834.342,97	345.834.342,97
<b>Activos Intangibles Software y Licencias</b>	3.493.414.737,73	3.607.805.972,68
Bienes intangibles software y licencias	3.493.414.737,73	3.607.805.972,68
<b>Intereses y comisiones por cobrar</b>	4.931.835.343,47	5.117.989.915,80
Intereses depositos corrientes en el exterior	4.912.351.151,32	5.101.560.587,15
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	19.484.192,15	16.429.328,65
<b>PASIVOS</b>	6.679.295.945.243,74	6.674.422.309.909,29
<b>Billetes y Monedas en Circulación</b>	948.738.256.950,00	1.050.685.820.180,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-vieja familia	0,00	0,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-nueva familia	881.745.479.000,00	983.148.291.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	66.992.777.950,00	67.537.529.180,00
<b>Depósitos Monetarios</b>	2.648.086.345.818,42	2.493.209.776.152,05
Depósitos Monetarios M/N	1.544.532.679.165,90	1.393.209.528.348,09
Depósitos Monetarios M/E	1.103.553.666.652,52	1.100.000.247.803,96
<b>Préstamos por Pagar</b>	10.054.440.577,21	10.023.661.889,96
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	10.054.440.577,21	10.023.661.889,96
<b>Pasivos con Organismos Internacionales</b>	228.112.570.096,56	227.706.823.517,15
Depósito FMI M/N eq.M/E Cuenta No.1 Tenencias Netas Exclusivas	107.841.851.859,42	107.841.851.859,42
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	116.551.480.412,78	116.695.500.094,44
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	(44.893,29)	(34.247,18)

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

	31/01/2016	31/12/2015
Revaluación por aplicar cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	(563.055.424,71)	(427.395.788,72)
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósito BIRF en M/N Cuenta A	46.231.237,96	16.231.238,23
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Fondo Especial	1.598.900.243,41	1.592.505.849,87
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarias Depósitos BID M/N equivalente M/E Capital Ordinario	1.036.036.206,86	395.321.300,57
Depósito BID Fondo Fiduciario Progreso Social	22.805.767,01	22.805.767,01
Depósito BID Fondo Suizo Cooperación Técnica Pequeños	10.685.466,95	8.164.896,63
Depósito BID Fdo.Noruego Cooperación Técnica-pequeños proyectos	82.121.791,88	81.245.790,63
Aporte por pagar BID - Mantenimiento de valor-Fondo Operaciones Especiales	1.469.258.544,67	1.464.327.872,63
Aporte por pagar BIRF	0,00	0,00
Aporte p/pagar Asociación Internacional de Fomento	7.835.107,09	7.835.107,09
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equiv.en M/E	0,00	0,00
Revaluación por aplicar Cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	0,00	0,00
<b>Emisiones de Deuda</b>	<b>2.763.715.959.770,77</b>	<b>2.812.437.814.886,91</b>
Captaciones M/N muy corto plazo	264.800.692.138,49	327.126.998.469,95
Captaciones M/N corto plazo	140.082.785.139,38	148.746.296.681,63
Captaciones M/N mediano plazo	227.108.128.921,48	216.549.877.488,82
Captaciones M/N largo plazo	1.949.256.112.225,42	1.937.802.775.761,96
Captaciones M/E largo plazo	182.468.241.346,00	182.211.866.484,55
Cuentas Recíprocas por captaciones	0,00	0,00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>22.498.308.579,35</b>	<b>24.793.954.357,04</b>
Otras obligaciones con no residentes en M/E	307.031.287,11	280.035.306,41
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	152.618.735,35	60.158.928,36
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	66.315.174,71	67.803.407,04
Provisiones Varias	13.157.637.166,83	13.243.823.409,13
Otras obligaciones con residentes en M/N	8.814.706.215,35	11.142.133.306,10
<b>Intereses y Comisiones Por Pagar</b>	<b>58.090.063.451,43</b>	<b>55.564.458.926,18</b>
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	100.085.647,23	70.183.868,11
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.447.810.975,74	1.258.709.493,03
Intereses, comisiones y otros gastos por residentes en M/N	56.542.166.828,46	54.235.565.565,04
<b>PATRIMONIO</b>	<b>(2.042.042.773.397,39)</b>	<b>(2.048.300.753.959,52)</b>
Cuentas de Capital -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 ENERO DEL 2016  
(Cifras en colones)

	31/01/2016	31/12/2015
Capitalización Gubernamental	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
<b>Resultado Acumulado</b>	(2.332.920.046.075,52)	(2.339.178.026.637,65)
Estabilización Monetaria	(2.599.295.935.020,74)	(2.599.295.935.020,74)
Operación	65.831.190.309,44	59.573.209.747,31
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)
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	(4.207.356.344,18)	0,00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	4.633.045.815.502,17	4.626.121.555.949,77
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	14.827.184.732.767,48	13.763.878.108.715,47

Aprobado por: Eduardo Prado Zúñiga  
Gerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán  
Director Departamento Contabilidad

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa  
Auditor Interno a.i