

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

	30/11/2016	31/10/2016
<b>ACTIVOS</b>	5.002.085.476.149,07	4.930.280.956.296,18
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	1.274.034.875.419,50	1.430.545.469.370,19
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	63.595.913.578,38	64.952.715.538,91
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Caja de Operación	14.495.304,32	13.615.271,36
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Poder de Cajero	0,00	0,00
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	112.794.772.280,37	144.118.787.397,31
Margen Contrato de Futuros	625.814.256,43	533.035.802,61
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	728.795.984.000,00	831.463.984.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	368.207.896.000,00	389.463.331.360,00
<b>Inversiones en Valores</b>	2.851.035.744.490,77	2.793.116.471.157,11
Inversiones portafolio-bonos	2.078.936.632.180,72	2.079.978.308.429,99
Valoración mercado - bonos	(14.953.007.490,34)	(5.065.658.222,47)
Expectativa de ganancia por aplicar	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor facial	774.376.792.000,00	710.936.992.000,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero sobreprecio	1.321.269,19	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	13.099.359.166,26	7.848.451.881,73
Inversión Títulos Mercado descuento cero cupón-mercado dinero	(425.016.794,78)	(581.284.950,89)
Inversiones Títulos Mercado de Dinero-subprecio	(335.840,28)	(337.981,25)
Cuentas Recíprocas negociación instrumentos financieros inversiones por recibir	0,00	0,00
<b>Préstamos por Cobrar</b>	258.467.260.906,50	78.819.343.356,50
Préstamos a Residentes M/N Mercado Integrado Liquidez MIL	258.445.000.000,00	78.800.000.000,00
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	568.222.470,00	565.304.920,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(696.124.557,03)	(696.124.557,03)
<b>Aportes a Organismos Internacionales</b>	570.596.873.280,28	578.358.195.708,39
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	278.718.741.719,04	284.619.401.579,20
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	291.878.131.561,24	293.738.794.129,19

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

	<b>30/11/2016</b>	<b>31/10/2016</b>
<b>Propiedad, mobiliario y equipo</b>	34.224.712.041,09	34.338.489.717,66
Bienes Muebles	3.520.329.369,28	3.619.056.893,88
Bienes Inmuebles	28.248.750.974,94	28.263.801.126,91
Colecciones BCCR	2.455.631.696,87	2.455.631.696,87
<b>Otros Activos</b>	1.912.909.330,05	2.700.439.145,39
Oro no refinado Banco Central recuperado	0,00	0,00
Oro amonedado Costa Rica	0,00	0,00
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	55.281.016,84	55.646.739,86
Varios deudores no residentes en M/E	0,00	0,00
Activos diversos	1.317.450.019,49	2.100.728.022,24
Adelantos en moneda nacional y extranjera	38.368.950,75	42.255.040,32
Depósitos en garantía y cumplimiento	975.000,00	975.000,00
Bienes Fideicometidos	500.834.342,97	500.834.342,97
<b>Activos Intangibles Software y Licencias</b>	3.227.636.787,58	3.330.111.348,86
Bienes intangibles software y licencias	3.227.636.787,58	3.330.111.348,86
<b>Intereses y comisiones por cobrar</b>	8.585.463.893,30	9.072.436.492,08
Intereses depósitos corrientes en el exterior	8.585.463.893,30	9.072.436.492,07
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	0,00	0,01
<b>PASIVOS</b>	7.142.491.956.820,61	7.030.157.964.806,02
<b>Billetes y Monedas en Circulación</b>	1.013.846.071.200,00	934.540.523.760,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-vieja familia	0,00	0,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-nueva familia	940.870.266.000,00	862.262.558.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	72.975.805.200,00	72.277.965.760,00
<b>Depósitos Monetarios</b>	3.155.587.754.295,76	3.071.879.838.613,78
Depósitos Monetarios M/N	1.807.999.188.207,66	1.663.396.025.341,13
Depósitos Monetarios M/E	1.347.588.566.088,10	1.408.483.813.272,65
<b>Préstamos por Pagar</b>	8.897.118.150,72	9.339.641.966,52
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	8.897.118.150,72	9.339.641.966,52
<b>Pasivos con Organismos Internacionales</b>	342.325.810.773,88	349.373.945.002,92
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 Tenencias Netas Exclusivas	226.983.084.899,95	226.983.084.899,95
Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E cuenta No.2	8.611.044,17	8.611.044,17
Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	117.008.475.189,31	119.501.892.811,96
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	(160.229,66)	0,00

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

	30/11/2016	31/10/2016
Revaluación por aplicar cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	(4.216.992.561,53)	0,00
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósito BIRF en M/N Cuenta A	7.131.241,19	15.506.241,19
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Fondo Especial	91.649.708,88	92.233.972,45
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Capital Ordinario	873.864.009,00	879.434.860,40
Depósito BID Fondo Fiduciario Progreso Social	5.554.258,87	5.554.258,87
Depósito BID Fondo Suizo Cooperación Técnica Pequeños	13.167.370,01	13.167.370,01
Depósito BID Fondo Noruego Cooperación Técnica-pequeños proyectos	39.436.109,69	39.436.109,69
Aporte por pagar BID - Mantenimiento de valor-Fondo Operaciones Especiales	1.504.154.626,91	1.513.743.558,18
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	11.635,76
Revaluación por aplicar Cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	0,00	313.433.133,20
<b>Emisiones de Deuda</b>	<b>2.549.502.716.517,77</b>	<b>2.595.845.129.234,57</b>
Captaciones M/N muy corto plazo	74.876.967.382,39	124.417.755.813,61
Captaciones M/N corto plazo	41.725.094.711,29	43.520.312.251,42
Captaciones M/N mediano plazo	361.561.951.409,66	332.796.248.699,37
Captaciones M/N largo plazo	1.887.560.133.119,92	1.910.949.760.311,96
Captaciones M/E largo plazo	183.778.569.894,51	184.161.052.158,21
Cuentas Recíprocas por captaciones	0,00	0,00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>23.952.666.523,92</b>	<b>24.960.813.585,24</b>
Otras obligaciones con no residentes en M/E	383.940.310,98	492.023.166,28
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	59.891.459,90	87.930.020,13
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	64.108.746,14	60.102.312,25
Provisiones Varias	12.872.408.225,08	12.949.024.080,08
Otras obligaciones con residentes en M/N	10.572.317.781,82	11.371.734.006,50
<b>Intereses y Comisiones por Pagar</b>	<b>48.379.819.358,56</b>	<b>44.218.072.642,99</b>
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	36.091.268,61	127.417.643,64
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	832.128.444,72	398.953.594,57
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	47.511.599.645,23	43.691.701.404,78
<b>PATRIMONIO</b>	<b>(2.066.526.777.276,29)</b>	<b>(2.066.526.777.276,29)</b>
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 NOVIEMBRE DEL 2016  
(Cifras en colones)

	<b>30/11/2016</b>	<b>31/10/2016</b>
Capitalización Gubernamental	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
<b>Resultado Acumulado</b>	(2.357.404.049.954,42)	(2.357.404.049.954,42)
Estabilización Monetaria	(2.703.610.424.279,99)	(2.703.610.424.279,99)
Operación	97.611.571.302,87	69.649.236.816,11
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	248.594.803.022,70	248.594.803.022,70
Ajuste por Adopción de NIIF	0,00	27.962.334.486,76
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	(65.185.337,73)	(65.185.337,73)
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	(73.879.703.395,25)	(33.350.231.233,55)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	5.002.085.476.149,07	4.930.280.956.296,18
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	41.962.144.470.252,27	40.538.443.443.604,04

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga  
Gerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán  
Director Departamento Contabilidad

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa  
Auditor Interno