

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

	30/09/2016	31/08/2016
ACTIVOS	4.871.329.410.769,17	5.062.120.664.794,78
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.420.445.127.466,30	1.460.532.869.100,64
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	65.840.116.285,56	65.669.939.425,22
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Caja de Operación	13.584.153,82	41.241.327,12
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Poder de Cajero	0,00	0,00
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	35.418.661.223,01	109.985.460.133,45
Margen Contrato de Futuros	585.089.383,91	454.691.454,85
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	856.729.773.000,00	965.796.132.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	461.857.903.420,00	318.585.404.760,00
Inversiones en Valores	2.784.252.117.415,29	2.909.303.579.973,61
Inversiones portafolio-bonos	2.059.779.336.864,48	2.090.418.217.434,86
Valoración mercado - bonos	(1.569.130.954,36)	(2.833.884.281,05)
Expectativa de ganancia por aplicar	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor facial	728.993.709.000,00	823.835.670.000,00
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	(2.514.571.090,76)	(1.474.164.174,48)
Inversión Títulos Mercado descuento cero cupón-mercado dinero	(436.889.195,28)	(641.922.313,92)
Inversiones Títulos Mercado de Dinero-subprecio	(337.208,79)	(336.691,80)
Cuentas Recíprocas negociación instrumentos financieros inversiones por recibir	0,00	0,00
Préstamos por Cobrar	36.056.425.806,50	75.488.508.256,50
Préstamos a Residentes M/N Mercado Integrado Liquidez MIL	36.040.000.000,00	75.475.000.000,00
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	562.387.370,00	559.469.820,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(696.124.557,03)	(696.124.557,03)
Aportes a Organismos Internacionales	581.533.770.095,98	568.378.970.386,79
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	288.466.294.563,74	287.723.436.137,76
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	293.067.475.532,24	280.655.534.249,03

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

	30/09/2016	31/08/2016
Propiedad, mobiliario y equipo	34.315.481.905,56	34.436.922.774,23
Bienes Muebles	3.644.423.686,55	3.732.467.873,18
Bienes Inmuebles	28.215.426.522,14	28.265.563.205,18
Colecciones BCCR	2.455.631.696,87	2.438.891.695,87
Otros Activos	2.790.680.843,19	2.807.980.412,67
Oro no refinado Banco Central recuperado	1.219.562,84	1.202.218,62
Oro amonedado Costa Rica	0,00	0,00
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	55.540.876,96	55.458.458,42
Varios deudores no residentes en M/E	0,00	0,00
Activos diversos	2.261.383.214,04	2.285.729.022,44
Adelantos en moneda nacional y extranjera	35.727.846,38	28.781.370,22
Depósitos en garantía y cumplimiento	975.000,00	975.000,00
Bienes Fideicometidos	435.834.342,97	435.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	3.381.982.283,91	3.405.646.328,69
Bienes intangibles software y licencias	3.381.982.283,91	3.405.646.328,69
Intereses y comisiones por cobrar	8.553.824.952,44	7.766.187.561,65
Intereses depósitos corrientes en el exterior	8.537.747.684,87	7.750.110.300,34
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	16.077.267,57	16.077.261,31
PASIVOS	6.961.827.416.873,64	7.142.799.797.625,39
Billetes y Monedas en Circulación	917.184.457.555,00	888.733.785.635,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-vieja familia	0,00	0,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-nueva familia	845.470.183.000,00	818.049.994.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	71.714.274.555,00	70.683.791.635,00
Depósitos Monetarios	3.004.539.761.576,52	3.182.410.783.176,41
Depósitos Monetarios M/N	1.607.977.538.006,47	1.743.945.304.929,18
Depósitos Monetarios M/E	1.396.562.223.570,05	1.438.465.478.247,23
Préstamos por Pagar	9.319.724.522,11	9.452.142.165,75
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	9.319.724.522,11	9.452.142.165,75
Pasivos con Organismos Internacionales	355.044.293.709,63	354.543.442.944,73
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	121.134.558.483,09	120.821.462.152,08
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	0,00	0,00

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

	30/09/2016	31/08/2016
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	8.506.241,12	35.756.241,12
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Fondo Especial	92.023.172,81	91.190.523,93
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Capital Ordinario	877.424.922,54	811.208.927,65
Depósito BID Fondo Fiduciario Progreso Social	5.554.258,87	3.846.964,06
Depósito BID Fondo Suizo Cooperación Técnica Pequeños	11.736.670,10	11.736.670,10
Depósito BID Fondo Noruego Cooperación Técnica-pequeños proyectos	39.436.109,69	23.266.109,69
Aporte por pagar BID - Mantenimiento de valor-Fondo Operaciones Especiales	1.510.283.915,36	1.507.968.406,39
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	165.338,06	160.491,45
Revaluación por aplicar Cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	4.365.073.546,78	4.237.315.407,05
Emisiones de Deuda	2.615.140.989.744,96	2.610.398.188.806,45
Captaciones M/N muy corto plazo	133.296.487.603,74	74.946.195.835,34
Captaciones M/N corto plazo	69.331.073.641,00	75.227.168.558,55
Captaciones M/N mediano plazo	321.809.630.081,59	333.675.292.208,29
Captaciones M/N largo plazo	1.906.016.326.264,02	1.942.494.745.795,12
Captaciones M/E largo plazo	184.687.472.154,61	184.054.786.409,15
Cuentas Recíprocas por captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	30.313.063.048,89	22.864.121.048,80
Otras obligaciones con no residentes en M/E	460.455.567,68	361.605.281,41
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	141.521.782,71	159.694.752,90
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	58.291.046,15	57.031.866,07
Provisiones Varias	12.971.789.700,08	12.971.789.700,08
Otras obligaciones con residentes en M/N	16.681.004.952,27	9.313.999.448,34
Intereses y Comisiones por Pagar	30.285.126.716,53	74.397.333.848,25
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	99.064.232,78	73.557.731,31
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	2.335.456.744,45	1.892.942.084,45
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	27.850.605.739,30	72.430.834.032,49
PATRIMONIO	(2.066.526.777.276,29)	(2.066.526.777.276,29)
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 SEPTIEMBRE DEL 2016
(Cifras en colones)

	30/09/2016	31/08/2016
Capitalización Gubernamental	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
Resultado Acumulado	(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	69.649.236.816,11	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	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	(23.971.228.828,18)	(14.152.355.554,32)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.871.329.410.769,17	5.062.120.664.794,78
CUENTAS DE ORDEN	39.744.801.868.570,58	40.042.415.803.121,82

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán
Director Departamento Contabilidad

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno