

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017  
(Cifras en colones)

	28/02/2017	31/01/2017
<b>ACTIVOS</b>	4.835.554.655.928,97	4.816.708.579.847,66
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	1.504.729.418.017,92	1.493.993.855.804,72
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	64.788.872.469,88	64.568.198.716,11
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Caja de Operación	15.694.875,00	15.583.546,02
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Poder de Cajero	0,00	0,00
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	104.844.871.292,11	114.854.427.601,35
Margen Contrato de Futuros	1.090.979.380,93	724.541.081,24
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	890.930.250.000,00	924.879.155.760,00
Inversión Over Night en el Exterior	443.058.750.000,00	388.951.949.100,00
<b>Inversiones en Valores</b>	2.623.888.091.005,44	2.644.355.763.128,41
Inversiones portafolio-bonos	2.119.001.664.888,71	2.105.363.732.034,50
Valoración mercado - bonos	(11.481.214.583,27)	(14.556.467.611,22)
Expectativa de ganancia por aplicar	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor facial	514.125.000.000,00	568.116.372.000,00
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	2.714.124.875,63	(13.896.412.991,51)
Inversión Títulos Mercado descuento cero cupón-mercado dinero	(471.142.046,25)	(671.120.600,82)
Inversiones Títulos Mercado de Dinero-subprecio	(342.129,38)	(339.702,54)
Cuentas Recíprocas negociación instrumentos financieros inversiones por recibir	0,00	0,00
<b>Préstamos por Cobrar</b>	62.510.613.171,50	37.076.673.156,50
Préstamos a Residentes M/N Mercado Integrado Liquidez MIL	62.500.000.000,00	37.069.000.000,00
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	574.080.035,00	571.140.020,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(713.629.857,03)	(713.629.857,03)
<b>Aportes a Organismos Internacionales</b>	593.464.826.452,13	590.274.427.347,84
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	283.965.168.375,01	282.970.097.935,02
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	309.499.658.077,12	307.304.329.412,82

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**  
**(Cifras en colones)**

	<b>28/02/2017</b>	<b>31/01/2017</b>
<b>Propiedad, mobiliario y equipo</b>	35.965.656.800,90	36.110.053.211,36
Bienes Muebles	3.439.986.183,26	3.538.760.668,59
Bienes Inmuebles	30.061.811.880,77	30.107.433.805,90
Colecciones BCCR	2.463.858.736,87	2.463.858.736,87
<b>Otros Activos</b>	1.944.400.423,89	2.154.398.069,95
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	56.313.225,00	55.916.256,31
Varios deudores no residentes en M/E	0,00	0,00
Activos diversos	1.377.572.757,83	1.579.449.083,25
Adelantos en moneda nacional y extranjera	8.705.098,09	17.223.387,42
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>	3.090.892.889,55	3.185.795.270,72
Bienes intangibles software y licencias	3.090.892.889,55	3.185.795.270,72
<b>Intereses y comisiones por cobrar</b>	9.960.757.167,64	9.557.613.858,16
Intereses depósitos corrientes en el exterior	9.960.757.167,62	9.557.613.858,14
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	0,02	0,02
<b>PASIVOS</b>	6.963.187.428.785,32	6.949.273.828.150,97
<b>Billetes y Monedas en Circulación</b>	997.055.972.957,00	1.000.941.176.730,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-vieja familia	0,00	0,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-nueva familia	923.106.672.000,00	926.233.553.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	73.949.300.957,00	74.707.623.730,00
<b>Depósitos Monetarios</b>	3.132.206.040.917,32	3.046.604.598.798,28
Depósitos Monetarios M/N	1.616.898.892.266,33	1.592.751.696.970,63
Depósitos Monetarios M/E	1.515.307.148.650,99	1.453.852.901.827,65
<b>Préstamos por Pagar</b>	8.886.398.815,77	9.000.240.948,53
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	8.886.398.815,77	9.000.240.948,53
<b>Pasivos con Organismos Internacionales</b>	349.328.167.728,62	346.611.352.864,69
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	119.211.075.865,14	118.797.357.446,27
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	0,00	(67.669,34)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017  
(Cifras en colones)

	28/02/2017	31/01/2017
Revaluación por aplicar cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	0,00	(1.777.073.726,27)
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósito BIRF en M/N Cuenta A	21.506.242,37	32.406.242,37
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Fondo Especial	121.724.257,50	92.703.707,08
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Capital Ordinario	890.110.344,38	883.913.698,32
Depósito BID Fondo Fiduciario Progreso Social	5.554.258,87	6.612.107,54
Depósito BID Fondo Suizo Cooperación Técnica Pequeños	15.669.005,91	14.215.643,79
Depósito BID Fondo Noruego Cooperación Técnica-pequeños proyectos	40.301.522,74	40.301.522,74
Aporte por pagar BID - Mantenimiento de valor-Fondo Operaciones Especiales	1.532.322.112,50	1.521.452.840,98
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	18.347,42	0,00
Revaluación por aplicar Cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	490.354.720,58	0,00
<b>Emisiones de Deuda</b>	<b>2.389.073.447.735,87</b>	<b>2.472.295.816.813,58</b>
Captaciones M/N muy corto plazo	70.492.771.128,38	145.418.373.137,98
Captaciones M/N corto plazo	8.144.268.587,06	7.945.351.075,01
Captaciones M/N mediano plazo	357.105.234.527,87	366.611.269.515,93
Captaciones M/N largo plazo	1.768.101.790.411,05	1.768.039.172.242,03
Captaciones M/E largo plazo	185.229.383.081,51	184.281.650.842,63
Cuentas Recíprocas por captaciones	0,00	0,00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>16.883.745.121,41</b>	<b>18.179.577.931,40</b>
Otras obligaciones con no residentes en M/E	334.933.529,80	436.278.639,96
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	128.819.878,02	177.221.719,09
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	66.886.875,77	67.312.347,88
Provisiones Varias	10.044.845.810,75	10.045.986.308,75
Otras obligaciones con residentes en M/N	6.308.259.027,07	7.452.778.915,72
<b>Intereses y Comisiones por Pagar</b>	<b>69.753.655.509,33</b>	<b>55.641.064.064,49</b>
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	68.966.707,93	91.373.592,76
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.902.321.520,14	1.457.932.455,16
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	67.782.367.281,26	54.091.758.016,57
<b>PATRIMONIO</b>	<b>(2.133.684.900.907,78)</b>	<b>(2.133.684.900.907,78)</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 28 DE FEBRERO DEL 2017  
(Cifras en colones)

	28/02/2017	31/01/2017
Capitalización Gubernamental	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
<b>Resultado Acumulado</b>	(2.425.216.916.302,22)	(2.425.216.916.302,22)
Estabilización Monetaria	(2.801.739.101.473,39)	(2.801.739.101.473,39)
Operación	105.846.262.266,74	105.846.262.266,74
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	270.675.922.904,43	270.675.922.904,43
Ajuste por Adopción de NIIF	0,00	0,00
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	589.557.378,58	589.557.378,58
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	6.052.128.051,43	1.119.652.604,47
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	4.835.554.655.928,97	4.816.708.579.847,66
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	42.803.183.060.738,26	42.530.872.806.758,32

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga  
Gerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán  
Director Departamento Contabilidad

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa  
Auditor Interno