

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(Cifras en colones)

	30/06/2017	31/05/2017
ACTIVOS	4.846.539.718.946,93	4.780.033.266.918,87
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.479.606.139.348,31	1.332.711.024.641,74
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	67.828.996.593,82	67.188.785.231,90
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Caja de Operación	15.990.915,22	15.920.881,20
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Poder de Cajero	0,00	0,00
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	156.909.154.047,27	129.605.819.502,68
Margen Contrato de Futuros	1.087.906.292,00	1.008.482.025,96
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	833.703.117.000,00	805.002.480.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	420.060.974.500,00	329.889.537.000,00
Inversiones en Valores	2.357.465.149.543,05	2.500.689.930.343,95
Inversiones portafolio-bonos	1.952.072.195.176,78	1.941.032.033.650,70
Valoración mercado - bonos	(11.991.591.367,43)	(7.918.657.982,78)
Expectativa de ganancia por aplicar	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor facial	427.425.438.000,00	575.878.050.000,00
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	(9.844.485.841,66)	(7.905.288.018,80)
Inversión Títulos Mercado descuento cero cupón-mercado dinero	(196.057.841,94)	(395.860.249,13)
Inversiones Títulos Mercado de Dinero-subprecio	(348.582,70)	(347.056,04)
Cuentas Recíprocas negociación instrumentos financieros inversiones por recibir	0,00	0,00
Préstamos por Cobrar	318.107.617.697,45	273.172.350.766,50
Préstamos a Residentes M/N Mercado Integrado Liquidez MIL	318.100.000.000,00	273.150.000.000,00
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	588.757.645,00	585.817.630,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(731.302.941,08)	(713.629.857,03)
Aportes a Organismos Internacionales	640.807.668.178,23	624.180.126.673,59
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	297.260.388.759,26	294.468.291.244,80
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	343.547.279.418,97	329.711.835.428,79

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(Cifras en colones)

	30/06/2017	31/05/2017
Propiedad, mobiliario y equipo	35.736.501.096,95	35.850.421.219,39
Bienes Muebles	3.380.971.490,78	3.484.285.423,40
Bienes Inmuebles	29.879.182.905,80	29.899.197.520,12
Colecciones BCCR	2.476.346.700,37	2.466.938.275,87
Otros Activos	1.632.690.366,94	1.638.504.070,45
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	57.355.496,26	57.107.120,15
Varios deudores no residentes en M/E	0,00	0,00
Activos diversos	859.356.038,71	869.512.631,19
Adelantos en moneda nacional y extranjera	24.169.489,00	20.074.976,14
Depósitos en garantía y cumplimiento	975.000,00	975.000,00
Bienes Fideicometidos	690.834.342,97	690.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	2.854.094.241,66	2.731.557.347,08
Bienes intangibles software y licencias	2.854.094.241,66	2.731.557.347,08
Intereses y comisiones por cobrar	10.329.858.474,34	9.059.351.856,17
Intereses depósitos corrientes en el exterior	10.329.858.474,34	9.059.351.856,11
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	0,00	0,06
PASIVOS	6.966.931.900.355,53	6.897.402.659.622,81
Billetes y Monedas en Circulación	955.639.975.882,00	953.881.329.477,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-vieja familia	0,00	0,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-nueva familia	880.224.388.000,00	878.700.200.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	75.415.587.882,00	75.181.129.477,00
Depósitos Monetarios	3.190.422.536.083,76	3.175.856.156.776,97
Depósitos Monetarios M/N	1.626.589.056.200,16	1.638.320.876.034,54
Depósitos Monetarios M/E	1.563.833.479.883,60	1.537.535.280.742,43
Préstamos por Pagar	8.500.598.208,24	8.463.368.877,91
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	8.500.598.208,24	8.463.368.877,91
Pasivos con Organismos Internacionales	362.628.438.656,71	362.328.706.896,25
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 Tenencias Netas Exclusivas	230.572.166.497,87	230.572.166.497,87
Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E cuenta No.2	8.747.195,42	8.747.195,42
Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	124.823.847.321,62	123.645.683.861,93
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(Cifras en colones)

	30/06/2017	31/05/2017
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	606.245,72	30.606.245,72
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Fondo Especial	128.288.570,19	127.726.715,90
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Capital Ordinario	839.854.220,66	836.175.984,21
Depósito BID Fondo Fiduciario Progreso Social	6.195.668,37	6.195.668,37
Depósito BID Fondo Suizo Cooperación Técnica Pequeños	15.669.005,91	15.669.005,91
Depósito BID Fondo Noruego Cooperación Técnica-pequeños proyectos	57.164.553,28	57.164.553,28
Aporte por pagar BID - Mantenimiento de valor-Fondo Operaciones Especiales	1.561.225.112,70	1.554.387.550,92
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	174.506,52	207.111,48
Revaluación por aplicar Cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	4.606.664.651,36	5.466.141.398,15
Emisiones de Deuda	2.375.589.398.250,28	2.330.866.276.600,70
Captaciones M/N muy corto plazo	113.804.367.011,31	74.237.426.612,51
Captaciones M/N corto plazo	8.377.407.682,52	8.424.195.274,28
Captaciones M/N mediano plazo	388.450.603.816,80	373.727.675.423,71
Captaciones M/N largo plazo	1.678.653.512.812,87	1.688.584.075.837,85
Captaciones M/E largo plazo	186.303.506.926,78	185.892.903.452,35
Cuentas Recíprocas por captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	20.859.785.498,90	20.321.041.455,38
Otras obligaciones con no residentes en M/E	357.554.927,21	332.877.743,36
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	459.226.826,52	97.049.623,94
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	69.344.493,47	69.227.825,42
Provisiones Varias	9.901.960.609,75	9.956.153.310,75
Otras obligaciones con residentes en M/N	10.071.698.641,95	9.865.732.951,91
Intereses y Comisiones por Pagar	53.291.167.775,64	45.685.779.538,60
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	61.314.819,19	34.752.916,83
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.281.475.612,52	840.494.642,28
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	51.948.377.343,93	44.810.531.979,49
PATRIMONIO	(2.120.392.181.408,60)	(2.133.684.900.907,78)
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 JUNIO DEL 2017
(Cifras en colones)

	30/06/2017	31/05/2017
Capitalización Gubernamental	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
Resultado Acumulado	(2.411.924.196.803,04)	(2.425.216.916.302,22)
Estabilización Monetaria	(2.891.376.789.401,56)	(2.801.739.101.473,39)
Operación	92.918.928.254,86	105.846.262.266,74
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	386.533.664.343,66	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
RESULTADO DEL PERIODO	0,00	16.315.508.203,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.846.539.718.946,93	4.780.033.266.918,87
CUENTAS DE ORDEN	43.156.737.136.526,77	43.145.767.635.284,45

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán
Director Departamento Contabilidad

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno