

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Cifras en colones)

	30/09/2018	31/08/2018
ACTIVOS	5.558.877.388.940,80	5.264.090.915.331,78
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.612.009.170.172,25	1.715.235.943.229,07
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	69.208.926.761,83	68.863.264.270,20
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	96.470.979.177,16	108.066.386.389,42
Margen Contrato de Futuros	800.634.733,26	1.028.667.569,45
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.184.931.300.000,00	1.178.704.800.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	260.597.329.500,00	358.572.825.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	3.174.124.871.183,87	2.724.407.567.276,35
Inversiones en el Exterior en M/E	2.675.266.049.678,75	2.724.407.567.276,35
Cuentas Recíprocas Negociación de Instrumentos en el exterior	0,00	0,00
Inversiones Nacionales en M/N y M/E	498.858.821.505,12	0,00
Préstamos por Cobrar	30.814.022.414,45	88.246.006.841,45
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	31.449.213.836,34	88.881.198.263,34
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(766.587.340,08)	(766.587.340,08)
Préstamos Mediano y Largo Plazo Recursos Externos vencidos BID-AID Sociedades Monetarias Depósitos Privados	131.395.918,19	131.395.918,19
Aportes a Organismos Internacionales	682.218.187.068,58	677.148.356.791,93
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	303.590.693.848,50	302.062.456.714,50
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	378.627.493.220,08	375.085.900.077,43
Propiedad, mobiliario y equipo	37.769.823.643,02	37.869.955.544,51
Bienes Muebles	4.076.050.702,50	4.121.238.947,76
Bienes Inmuebles	31.171.856.635,15	31.226.800.291,38
Colecciones BCCR	2.521.916.305,37	2.521.916.305,37
Otros Activos	3.074.797.880,45	3.000.478.711,31
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	58.461.591,79	57.918.716,98
Activos diversos	716.060.993,11	720.476.833,68
Adelantos en moneda nacional y extranjera	36.770.052,58	23.123.817,68
Depósitos en garantía y cumplimiento	1.337.670.900,00	1.273.125.000,00
Bienes Fideicometidos	925.834.342,97	925.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	4.499.398.646,79	4.434.301.604,16
Bienes intangibles software y licencias	4.499.398.646,79	4.434.301.604,16
Intereses y comisiones por cobrar	14.367.117.931,39	13.748.305.333,00
Intereses depósitos corrientes en el exterior	14.117.814.746,07	13.748.305.333,00
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	249.303.185,32	0,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Cifras en colones)

	30/09/2018	31/08/2018
PASIVOS	7.832.010.984.390,01	7.541.561.159.905,95
Billetes y Monedas en Circulación	1.006.241.286.338,00	1.004.769.109.878,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	926.433.656.000,00	925.708.258.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	79.807.630.338,00	79.060.851.878,00
Depósitos Monetarios	3.529.211.493.036,88	3.148.857.298.067,54
Depósitos Monetarios M/N	1.933.483.973.911,11	1.577.824.019.396,14
Depósitos Monetarios M/E	1.595.727.519.125,77	1.571.033.278.671,40
Préstamos por Pagar	590.958.802.185,54	585.430.997.179,75
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	590.958.802.185,54	585.430.997.179,75
Pasivos con Organismos Internacionales	374.740.952.358,46	368.802.811.850,88
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	369.741.551.719,14	369.104.829.498,24
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	2.176.848.931,58	(3.083.334.303,84)
Depósitos BID	2.813.312.119,86	2.772.077.068,60
Obligaciones y Aporte BIRF	1.404.480,79	1.404.480,79
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	2.270.714.843.807,93	2.338.684.187.264,09
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.143.414.407.156,26	2.211.373.365.263,28
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	127.300.436.651,67	127.310.822.000,81
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	22.031.948.624,34	17.059.836.281,68
Otras obligaciones con no residentes en M/E	390.930.801,71	404.844.418,91
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	10.490.433,09	8.777.135,11
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	98.960.135,40	1.000.213.039,59
Provisiones Varias	8.682.146.971,09	8.742.441.971,09
Otras obligaciones con residentes en M/N	12.849.420.283,05	6.903.559.716,98
Intereses y Comisiones por Pagar	38.111.658.038,86	77.956.919.384,01
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	2.287.564.654,37	7.799.008.702,43
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	2.285.955.404,40	1.877.023.109,35
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	33.538.137.980,09	68.280.887.572,23
PATRIMONIO	(2.303.383.173.590,22)	(2.303.383.173.590,22)
Capital	5.000.000,00	5.000.000,00
Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
Capitalización Gubernamental	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Cifras en colones)

	30/09/2018	31/08/2018
Resultado Acumulado	(2.595.209.697.619,84)	(2.595.209.697.619,84)
Estabilización Monetaria	(3.030.496.056.028,47)	(3.030.496.056.028,47)
Operación	73.522.934.434,78	73.522.934.434,78
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	361.763.423.973,85	361.763.423.973,85
Ajuste por Adopción de NIIF	0,00	0,00
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	884.066.013,76	884.066.013,76
RESULTADO DEL PERIODO	30.249.578.141,01	25.912.929.016,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.558.877.388.940,80	5.264.090.915.331,78
CUENTAS DE ORDEN	52.568.784.698.673,62	52.806.934.384.611,27

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

Autorizado por: Yorleni Romero Cordero
Directora Departamento Contabilidad a.i

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno