

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
(Cifras en colones)

	31/10/2018	30/09/2018
ACTIVOS	5.530.026.506.737,80	5.558.877.388.940,80
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.788.107.533.296,14	1.612.009.170.172,25
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	72.895.648.807,83	69.208.926.761,83
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	113.181.413.950,15	96.470.979.177,16
Margen Contrato de Futuros	1.021.320.138,16	800.634.733,26
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.066.445.712.000,00	1.184.931.300.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	534.563.438.400,00	260.597.329.500,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.900.058.655.630,57	3.174.124.871.183,87
Inversiones en el Exterior en M/E	2.401.199.834.125,45	2.675.266.049.678,75
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	498.858.821.505,12
Préstamos por Cobrar	56.636.053.560,45	30.814.022.414,45
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	57.271.244.982,34	31.449.213.836,34
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	722.372.130.476,51	682.218.187.068,58
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	319.790.235.286,08	303.590.693.848,50
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	402.581.895.190,43	378.627.493.220,08
Propiedad, mobiliario y equipo	38.236.148.544,14	37.769.823.643,02
Bienes Muebles	4.597.319.259,84	4.076.050.702,50
Bienes Inmuebles	31.116.912.978,93	31.171.856.635,15
Colecciones BCCR	2.521.916.305,37	2.521.916.305,37
Otros Activos	3.201.418.581,51	3.074.797.880,45
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	62.154.911,35	58.461.591,79
Activos diversos	748.772.567,78	716.060.993,11
Adelantos en moneda nacional y extranjera	33.273.759,41	36.770.052,58
Depósitos en garantía y cumplimiento	1.366.383.000,00	1.337.670.900,00
Bienes Fideicometidos	990.834.342,97	925.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	4.531.953.693,32	4.499.398.646,79
Bienes intangibles software y licencias	4.531.953.693,32	4.499.398.646,79
Intereses y comisiones por cobrar	16.882.612.955,16	14.367.117.931,39
Intereses depósitos corrientes en el exterior	13.851.352.755,04	14.117.814.746,07
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	3.031.260.200,12	249.303.185,32

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
(Cifras en colones)

	31/10/2018	30/09/2018
PASIVOS	7.664.851.120.341,68	7.832.010.984.390,01
Billetes y Monedas en Circulación	1.007.168.802.948,00	1.006.241.286.338,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	926.899.916.000,00	926.433.656.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	80.268.886.948,00	79.807.630.338,00
Depósitos Monetarios	3.307.632.775.493,11	3.529.211.493.036,88
Depósitos Monetarios M/N	1.630.469.840.490,52	1.933.483.973.911,11
Depósitos Monetarios M/E	1.677.162.935.002,59	1.595.727.519.125,77
Préstamos por Pagar	628.347.417.362,11	590.958.802.185,54
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	628.347.417.362,11	590.958.802.185,54
Pasivos con Organismos Internacionales	385.245.643.544,44	374.740.952.358,46
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	376.532.620.769,91	369.741.551.719,14
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	5.720.683.848,79	2.176.848.931,58
Depósitos BID	2.983.099.337,86	2.813.312.119,86
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	2.272.523.353.224,17	2.270.714.843.807,93
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.145.110.926.716,16	2.143.414.407.156,26
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	127.412.426.508,01	127.300.436.651,67
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	21.793.790.924,03	22.031.948.624,34
Otras obligaciones con no residentes en M/E	594.102.159,17	390.930.801,71
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	7.168.293,30	10.490.433,09
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	3.086.759.602,78	98.960.135,40
Provisiones Varias	8.682.146.971,09	8.682.146.971,09
Otras obligaciones con residentes en M/N	9.423.613.897,69	12.849.420.283,05
Intereses y Comisiones por Pagar	42.139.336.845,82	38.111.658.038,86
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	5.580.955.715,01	2.287.564.654,37
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	246.541.900,35	2.285.955.404,40
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	36.311.839.230,46	33.538.137.980,09
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 31 DE OCTUBRE DEL 2018
(Cifras en colones)

	31/10/2018	30/09/2018
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	168.558.559.986,34	30.249.578.141,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.530.026.506.737,80	5.558.877.388.940,80
CUENTAS DE ORDEN	53.960.312.669.906,98	52.568.784.698.673,62

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

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

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno