

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

	31/08/2018	31/07/2018
ACTIVOS	5.264.090.915.331,78	5.173.360.038.859,16
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.715.235.943.229,07	2.035.417.443.125,78
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	68.863.264.270,20	67.853.159.137,89
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Caja de Operación	0,00	0,00
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Poder de Cajero	0,00	0,00
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez-Por Moneda	108.066.386.389,42	98.369.616.444,28
Margen Contrato de Futuros	1.028.667.569,45	944.129.543,61
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.178.704.800.000,00	1.349.352.034.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	358.572.825.000,00	518.898.504.000,00
Inversiones en Valores	2.724.407.567.276,35	2.385.000.151.270,07
Inversiones portafolio-bonos	1.861.304.607.918,63	1.833.425.774.050,86
Valoración mercado - bonos	(12.686.393.647,09)	(16.332.634.556,21)
Expectativa de ganancia por aplicar	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor facial	864.541.575.000,00	557.163.007.020,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero sobreprecio	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor transado	8.053.985.686,38	12.920.971.472,62
Valorización de Títulos a valor transado	(1.790.413,70)	56.745.054,28
Instrumentos Financieros Derivados valoración forward	4.905.059.523,68	(1.856.982.059,22)
Inversión Títulos Mercado descuento cero cupón-mercado dinero	(1.709.125.082,55)	(376.384.103,81)
Inversiones Títulos Mercado de Dinero-subprecio	(351.709,00)	(345.608,45)
Cuentas Recíprocas negociación instrumentos financieros inversiones por recibir	0,00	0,00
Préstamos por Cobrar	88.246.006.841,45	31.629.006.841,45
Préstamos a Residentes M/N Mercado Integrado Liquidez MIL	88.235.000.000,00	31.618.000.000,00
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	627.431.188,00	627.431.188,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(766.587.340,08)	(766.587.340,08)
Aportes a Organismos Internacionales	677.148.356.791,93	666.133.510.926,41
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	302.062.456.714,50	297.553.504.479,16
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	375.085.900.077,43	368.580.006.447,25

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

	31/08/2018	31/07/2018
Propiedad, mobiliario y equipo	37.869.955.544,51	35.828.798.141,17
Bienes Muebles	4.121.238.947,76	4.150.637.677,84
Bienes Inmuebles	31.226.800.291,38	29.156.244.157,96
Colecciones BCCR	2.521.916.305,37	2.521.916.305,37
Otros Activos	3.000.478.711,31	3.026.074.936,37
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	57.918.716,98	56.919.023,57
Varios deudores no residentes en M/E	0,00	0,00
Activos diversos	720.476.833,68	769.100.223,86
Adelantos en moneda nacional y extranjera	23.123.817,68	23.162.345,97
Depósitos en garantía y cumplimiento	1.273.125.000,00	1.251.059.000,00
Bienes Fideicometidos	925.834.342,97	925.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	4.434.301.604,16	4.414.481.019,76
Bienes intangibles software y licencias	4.434.301.604,16	4.414.481.019,76
Intereses y comisiones por cobrar	13.748.305.333,00	11.910.572.598,15
Intereses depósitos corrientes en el exterior	13.748.305.333,00	11.910.572.598,15
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	0,00	0,00
PASIVOS	7.541.561.159.905,95	7.491.931.793.399,66
Billetes y Monedas en Circulación	1.004.769.109.878,00	994.306.821.358,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-vieja familia	0,00	0,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-nueva familia	925.708.258.000,00	915.611.298.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	79.060.851.878,00	78.695.523.358,00
Depósitos Monetarios	3.148.857.298.067,54	3.122.540.738.649,42
Depósitos Monetarios M/N	1.577.824.019.396,14	1.612.190.233.729,68
Depósitos Monetarios M/E	1.571.033.278.671,40	1.510.350.504.919,74
Préstamos por Pagar	585.430.997.179,75	575.463.814.024,32
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	585.430.997.179,75	575.463.814.024,32
Pasivos con Organismos Internacionales	368.802.811.850,88	365.361.127.392,94
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 Tenencias Netas Exclusivas	242.247.133.581,21	242.247.133.581,21
Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E cuenta No.2	9.190.148,00	9.190.148,00
Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	126.848.505.769,03	124.957.795.418,06
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	(117.268,57)	(173.646,79)

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

	31/08/2018	31/07/2018
Revaluación por aplicar cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	(3.083.217.035,27)	(4.569.364.330,39)
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósito BIRF en M/N Cuenta A	1.404.480,79	10.404.480,79
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Fondo Especial	225.325.064,18	193.575.927,88
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Capital Ordinario	847.386.545,51	832.688.254,03
Depósito BID Fondo Fiduciario Progreso Social	11.614.248,13	11.614.248,13
Depósito BID Fondo Suizo Cooperación Técnica Pequeños	21.663.757,79	21.663.757,79
Depósito BID Fondo Noruego Cooperación Técnica-pequeños proyectos	90.860.321,34	90.860.321,34
Aporte por pagar BID - Mantenimiento de valor-Fondo Operaciones Especiales	1.575.227.131,65	1.547.904.125,80
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	0,00	0,00
Revaluación por aplicar Cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	0,00	0,00
Emisiones de Deuda	2.338.684.187.264,09	2.357.083.452.907,56
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.211.373.365.263,28	2.229.448.241.689,67
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	127.310.822.000,81	127.635.211.217,89
Cuentas Reciprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	17.059.836.281,68	16.473.256.377,79
Otras obligaciones con no residentes en M/E	404.844.418,91	405.656.917,40
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	8.777.135,11	9.128.773,85
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	1.000.213.039,59	251.730.228,74
Provisiones Varias	8.742.441.971,09	8.742.441.986,09
Otras obligaciones con residentes en M/N	6.903.559.716,98	7.064.298.471,71
Intereses y Comisiones por Pagar	77.956.919.384,01	60.702.582.689,63
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	7.799.008.702,43	5.056.321.496,75
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.877.023.109,35	1.465.601.908,42
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	68.280.887.572,23	54.180.659.284,46
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
Resultado Acumulado	(2.595.209.697.619,84)	(2.595.209.697.619,84)

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

	31/08/2018	31/07/2018
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	25.912.929.016,05	(15.188.580.950,28)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.264.090.915.331,78	5.173.360.038.859,16
CUENTAS DE ORDEN	52.806.934.384.611,27	50.422.985.150.109,48

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

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

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno