

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

	31/07/2018	30/06/2018
ACTIVOS	5.173.360.038.859,16	5.286.130.516.804,51
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.035.417.443.125,78	1.768.239.267.895,51
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	67.853.159.137,89	67.845.598.116,64
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	98.369.616.444,28	129.866.135.879,27
Margen Contrato de Futuros	944.129.543,61	565.031.899,60
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.349.352.034.000,00	1.237.538.576.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	518.898.504.000,00	332.423.926.000,00
Inversiones en Valores	2.385.000.151.270,07	2.752.409.065.235,21
Inversiones portafolio-bonos	1.833.425.774.050,86	1.768.934.253.784,61
Valoración mercado - bonos	(16.332.634.556,21)	(14.273.785.497,00)
Expectativa de ganancia por aplicar	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor facial	557.163.007.020,00	962.741.228.500,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero sobreprecio	0,00	0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor transado	12.920.971.472,62	19.948.268.107,37
Valorización de Títulos a valor transado	56.745.054,28	89.956.468,70
Instrumentos Financieros Derivados valoración forward	(1.856.982.059,22)	15.563.426.568,00
Inversión Títulos Mercado descuento cero cupón-mercado dinero	(376.384.103,81)	(593.937.544,19)
Inversiones Títulos Mercado de Dinero-subprecio	(345.608,45)	(345.152,28)
Cuentas Recíprocas negociación instrumentos financieros inversiones por recibir	0,00	0,00
Préstamos por Cobrar	31.629.006.841,45	42.732.991.268,45
Préstamos a Residentes M/N Mercado Integrado Liquidez MIL	31.618.000.000,00	42.725.000.000,00
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	624.415.615,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	(766.587.340,08)	(766.587.340,08)
Aportes a Organismos Internacionales	666.133.510.926,41	665.610.643.928,98
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	297.553.504.479,16	297.517.120.056,26
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	368.580.006.447,25	368.093.523.872,72

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

	31/07/2018	30/06/2018
Propiedad, mobiliario y equipo	35.828.798.141,17	35.887.082.078,76
Bienes Muebles	4.150.637.677,84	4.155.327.082,61
Bienes Inmuebles	29.156.244.157,96	29.211.096.078,78
Colecciones BCCR	2.521.916.305,37	2.520.658.917,37
Otros Activos	3.026.074.936,37	3.290.669.688,14
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	56.919.023,57	56.852.799,11
Varios deudores no residentes en M/E	0,00	0,00
Activos diversos	769.100.223,86	1.045.712.570,03
Adelantos en moneda nacional y extranjera	23.162.345,97	12.860.976,03
Depósitos en garantía y cumplimiento	1.251.059.000,00	1.249.409.000,00
Bienes Fideicometidos	925.834.342,97	925.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	4.414.481.019,76	4.566.357.272,83
Bienes intangibles software y licencias	4.414.481.019,76	4.566.357.272,83
Intereses y comisiones por cobrar	11.910.572.598,15	13.394.439.436,63
Intereses depósitos corrientes en el exterior	11.910.572.598,15	13.387.318.603,32
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N	0,00	7.120.833,31
PASIVOS	7.491.931.793.399,66	7.589.513.690.394,73
Billetes y Monedas en Circulación	994.306.821.358,00	1.000.318.210.038,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-vieja familia	0,00	0,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-nueva familia	915.611.298.000,00	922.214.708.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	78.695.523.358,00	78.103.502.038,00
Depósitos Monetarios	3.122.540.738.649,42	3.277.934.198.500,48
Depósitos Monetarios M/N	1.612.190.233.729,68	1.718.780.916.093,04
Depósitos Monetarios M/E	1.510.350.504.919,74	1.559.153.282.407,44
Préstamos por Pagar	575.463.814.024,32	574.704.252.832,32
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	575.463.814.024,32	574.704.252.832,32
Pasivos con Organismos Internacionales	365.361.127.392,94	366.794.353.895,82
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	124.957.795.418,06	124.943.871.106,22
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E	(173.646,79)	(118.757,81)

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

	31/07/2018	30/06/2018
Revaluación por aplicar cuenta No.1 Tenencias Netas DEG exclusión	(4.569.364.330,39)	(3.122.473.696,66)
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósito BIRF en M/N Cuenta A	10.404.480,79	19.404.480,79
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Fondo Especial	193.575.927,88	189.814.901,60
Obligaciones Organismos Internacionales no Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E Capital Ordinario	832.688.254,03	831.589.179,39
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	20.630.347,80
Depósito BID Fondo Noruego Cooperación Técnica-pequeños proyectos	90.860.321,34	90.002.220,41
Aporte por pagar BID - Mantenimiento de valor-Fondo Operaciones Especiales	1.547.904.125,80	1.545.861.029,65
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	2.357.083.452.907,56	2.286.400.919.752,89
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.229.448.241.689,67	2.159.594.489.625,86
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	127.635.211.217,89	126.806.430.127,03
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	16.473.256.377,79	31.873.737.820,43
Otras obligaciones con no residentes en M/E	405.656.917,40	1.982.306.127,87
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	9.128.773,85	7.996.454,74
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	251.730.228,74	11.143.245.243,71
Provisiones Varias	8.742.441.986,09	8.742.441.991,09
Otras obligaciones con residentes en M/N	7.064.298.471,71	9.997.748.003,02
Intereses y Comisiones por Pagar	60.702.582.689,63	51.488.017.554,79
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	5.056.321.496,75	2.177.706.472,84
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.465.601.908,42	1.057.871.777,36
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	54.180.659.284,46	48.252.439.304,59
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 JULIO DEL 2018
(Cifras en colones)

	31/07/2018	30/06/2018
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	(15.188.580.950,28)	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.173.360.038.859,16	5.286.130.516.804,51
CUENTAS DE ORDEN	50.422.985.150.109,48	49.628.567.505.644,48

Aprobado por: **Eduardo Prado Zuñiga**
Gerente

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

Refrendado por: **Ronald Fernández Gamboa**
Auditor Interno