

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2019
(Cifras en colones)

	31/01/2019	31/12/2018
ACTIVOS	5.440.123.707.722,52	5.557.101.025.456,67
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.771.903.778.714,80	2.053.642.897.226,10
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	72.882.173.415,04	72.026.231.411,38
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	126.869.839.985,21	131.336.085.461,27
Margen Contrato de Futuros	972.535.314,55	1.089.028.353,45
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.239.231.330.000,00	1.413.897.615.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	331.947.900.000,00	435.293.937.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.788.481.203.028,93	2.442.093.409.634,87
Inversiones en el Exterior en M/E	2.788.481.203.028,93	2.442.093.409.634,87
Cuentas Recíprocas Negociación de Instrumentos en el exterior	0,00	0,00
Inversiones Nacionales en M/N y M/E	0,00	0,00
Préstamos por Cobrar	98.338.235.576,49	286.551.235.576,49
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	99.421.276.128,34	287.634.276.128,34
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre Préstamos Residentes-principal	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas	(1.214.436.470,04)	(1.214.436.470,04)
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	718.974.421.517,81	711.437.749.385,05
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	319.771.524.321,00	316.036.336.994,82
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	399.202.897.196,81	395.401.412.390,23
Propiedad, mobiliario y equipo	38.424.342.702,04	38.587.955.010,42
Bienes Muebles	4.922.849.621,39	5.031.518.273,55
Bienes Inmuebles	30.952.082.010,28	31.007.025.666,50
Colecciones BCCR	2.549.411.070,37	2.549.411.070,37
Otros Activos	3.541.960.254,07	3.270.932.227,49
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	61.326.890,69	61.042.894,51
Activos diversos	1.121.883.139,64	937.876.481,52
Adelantos en moneda nacional y extranjera	21.920.380,77	106.508,49
Depósitos en garantía y cumplimiento	1.280.995.500,00	1.281.072.000,00
Bienes Fideicometidos	1.055.834.342,97	990.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	5.117.664.862,11	5.314.743.450,00
Bienes intangibles software y licencias	5.117.664.862,11	5.314.743.450,00
Intereses y comisiones por cobrar	15.342.101.066,27	16.202.102.946,25
Intereses depósitos corrientes en el exterior	15.342.101.066,27	16.058.579.508,73

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2019
(Cifras en colones)

	31/01/2019	31/12/2018
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	0,00	143.523.437,52
PASIVOS	7.614.534.204.642,72	7.734.299.067.085,74
Billetes y Monedas en Circulación	1.079.477.775.098,00	1.237.849.215.288,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	999.067.450.000,00	1.157.063.226.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	80.410.325.098,00	80.785.989.288,00
Depósitos Monetarios	3.322.335.249.995,88	3.332.668.898.542,52
Depósitos Monetarios M/N	1.604.400.397.466,78	1.610.013.443.338,76
Depósitos Monetarios M/E	1.717.934.852.529,10	1.722.655.455.203,76
Préstamos por Pagar	619.605.056.085,98	616.691.409.973,60
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	619.605.056.085,98	616.691.409.973,60
Pasivos con Organismos Internacionales	392.700.129.939,18	386.090.176.514,29
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	376.541.003.486,31	374.963.938.856,28
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	13.195.879.669,38	8.184.603.523,38
Depósitos BID	2.954.007.195,61	2.932.394.546,75
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	2.122.353.012.955,10	2.088.710.268.112,07
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.004.836.602.550,21	1.971.454.016.653,21
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	117.516.410.404,89	117.256.251.458,86
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	16.696.257.800,29	20.046.447.691,08
Otras obligaciones con no residentes en M/E	1.801.118.854,39	296.928.477,81
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	7.898.964,96	6.106.905,46
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	179.990.464,16	3.779.878.126,95
Provisiones Varias	7.861.556.917,96	7.926.929.447,96
Otras obligaciones con residentes en M/N	6.845.692.598,82	8.036.604.732,90
Intereses y Comisiones por Pagar	61.366.722.768,29	52.242.650.964,18
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	5.978.116.351,28	2.622.914.918,75
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.357.478.512,32	977.626.573,16
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	54.031.127.904,69	48.642.109.472,27
PATRIMONIO	(2.177.198.041.629,07)	(2.177.198.041.629,07)
Capital	5.000.000,00	5.000.000,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2019
(Cifras en colones)

	31/01/2019	31/12/2018
Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
Capitalización Gubernamental	290.927.458.015,86	290.927.458.015,86
Resultado Acumulado	(2.469.248.844.065,19)	(2.469.248.844.065,19)
Estabilización Monetaria	(3.077.940.743.135,42)	(3.077.940.743.135,42)
Operación	71.638.866.346,27	71.638.866.346,27
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	537.053.032.723,96	537.053.032.723,96
Ajuste por Adopción de NIIF	0,00	0,00
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.108.344.420,26	1.108.344.420,26
RESULTADO DEL PERIODO	2.787.544.708,87	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.440.123.707.722,52	5.557.101.025.456,67
CUENTAS DE ORDEN	54.559.825.629.688,05	53.788.588.655.637,93

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

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

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno