

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

	31/10/2019	30/09/2019
ACTIVOS	5.207.968.691.913,89	5.033.351.852.435,06
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.623.912.077.810,05	1.760.935.816.884,11
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	68.506.520.249,85	67.133.915.492,92
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(110.822.313,87)	(110.822.313,87)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	116.208.926.852,10	112.055.162.857,40
Margen Contrato de Futuros	1.468.674.521,97	1.202.838.347,66
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.023.667.725.500,00	1.208.688.190.500,00
Inversión Over Night en el Exterior	414.171.053.000,00	371.966.532.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.801.619.980.199,37	2.501.720.191.960,10
Inversiones en el Exterior en M/E	2.801.653.239.142,70	2.501.753.450.903,43
Cuentas Recíprocas Negociación de Instrumentos en el exterior	0,00	0,00
Inversiones Nacionales en M/N y M/E	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Inversiones en Valores	(33.258.943,33)	(33.258.943,33)
Préstamos por Cobrar	5.270.887.478,55	4.541.701.391,55
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	5.534.367.921,34	5.205.764.824,34
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos por cobrar	(394.876.360,98)	(795.459.350,98)
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas	0,00	0,00
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	684.992.354.667,02	675.739.491.976,55
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	300.870.296.876,62	294.873.807.858,54
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	384.122.057.790,40	380.865.684.118,01
Propiedad, mobiliario y equipo	67.127.347.708,36	67.345.133.839,93
Bienes Muebles	7.377.608.294,25	7.498.356.761,87
Bienes Inmuebles	57.107.829.936,16	57.211.860.616,41
Colecciones BCCR	2.641.909.477,95	2.634.916.461,65
Otros Activos	7.023.850.326,84	3.125.888.059,90
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	58.512.850,70	58.040.492,79
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(204.447.241,34)	(204.447.241,34)
Activos diversos	1.016.202.609,46	902.808.730,96
Adelantos en moneda nacional y extranjera	42.692.061,54	23.416.931,01
Depósitos en garantía y cumplimiento	4.902.055.703,51	1.225.234.803,51
Bienes Fideicometidos	1.208.834.342,97	1.120.834.342,97

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

	31/10/2019	30/09/2019
Activos Intangibles Software y Licencias	4.242.856.760,60	4.159.393.501,96
Bienes intangibles software y licencias	4.242.856.760,60	4.159.393.501,96
Intereses y comisiones por cobrar	13.779.336.963,10	15.784.234.820,96
Intereses depósitos corrientes en el exterior	13.779.336.963,10	15.784.234.820,96
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	0,00	0,00
PASIVOS	7.564.042.993.583,65	7.402.660.268.288,60
Billetes y Monedas en Circulación	1.140.372.796.078,00	1.079.000.946.098,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.057.339.600.000,00	996.432.058.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	83.033.196.078,00	82.568.888.098,00
Depósitos Monetarios	3.250.880.148.598,47	3.116.746.981.495,92
Depósitos Monetarios M/N	1.536.206.967.747,47	1.537.039.615.827,09
Depósitos Monetarios M/E	1.714.673.180.851,00	1.579.707.365.668,83
Préstamos por Pagar	444.806.132.904,12	441.035.236.397,37
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	444.806.132.904,12	441.035.236.397,37
Pasivos con Organismos Internacionales	367.092.033.200,71	363.109.955.076,95
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	372.521.920.635,68	369.990.762.991,26
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(7.171.166.243,97)	(8.607.947.074,42)
Depósitos BID	1.729.794.225,38	1.715.654.576,49
Obligaciones y Aporte BIRF	3.649.476,53	3.649.476,53
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	2.281.925.391.535,63	2.302.076.715.241,08
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.163.510.564.086,54	2.183.474.465.632,68
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	118.414.827.449,09	118.602.249.608,40
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	48.902.423.848,32	58.305.738.365,62
Otras obligaciones con no residentes en M/E	295.054.966,70	695.374.289,32
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	107.944.848,09	262.838.281,48
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	179.682.566,60	6.156.322.102,52
Provisiones Varias	7.774.470.502,96	7.774.470.502,96
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	40.545.270.963,97	43.416.733.189,34
Intereses y Comisiones por Pagar	30.064.067.418,40	42.384.695.613,66

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

	31/10/2019	30/09/2019
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	3.932.912.534,32	1.730.058.753,10
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	351.192.057,10	2.268.596.115,51
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	25.779.962.826,98	38.386.040.745,05
PATRIMONIO	(2.336.155.633.460,54)	(2.336.155.633.460,54)
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	(2.628.206.435.896,66)	(2.628.206.435.896,66)
Estabilización Monetaria	(3.095.580.626.344,06)	(3.095.580.626.344,06)
Operación	56.090.071.018,02	56.090.071.018,02
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	411.284.119.429,38	411.284.119.429,38
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	(19.918.668.209,22)	(33.152.782.393,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.207.968.691.913,89	5.033.351.852.435,06
CUENTAS DE ORDEN	50.655.218.226.157,31	50.337.497.872.693,85

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

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

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno