

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(Cifras en colones)

	30/09/2019	31/08/2019
ACTIVOS	5.033.351.852.435,06	5.114.261.227.989,72
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.760.935.816.884,11	1.939.066.324.448,08
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	67.133.915.492,92	66.598.737.114,97
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	112.055.162.857,40	126.999.273.826,22
Margen Contrato de Futuros	1.202.838.347,66	1.186.916.320,76
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.208.688.190.500,00	1.455.471.076.500,00
Inversión Over Night en el Exterior	371.966.532.000,00	288.921.143.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.501.720.191.960,10	2.410.422.148.875,28
Inversiones en el Exterior en M/E	2.501.753.450.903,43	2.410.455.407.818,61
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	4.541.701.391,55	5.419.515.304,55
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	5.205.764.824,34	6.083.578.737,34
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos por cobrar	(795.459.350,98)	(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	675.739.491.976,55	668.953.881.556,98
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	294.873.807.858,54	292.513.189.082,52
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	380.865.684.118,01	376.440.692.474,46
Propiedad, mobiliario y equipo	67.345.133.839,93	67.527.265.102,09
Bienes Muebles	7.498.356.761,87	7.590.527.594,42
Bienes Inmuebles	57.211.860.616,41	57.304.057.924,80
Colecciones BCCR	2.634.916.461,65	2.632.679.582,87
Otros Activos	3.125.888.059,90	2.904.373.286,79
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	58.040.492,79	57.975.120,67
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(204.447.241,34)	(204.447.241,34)
Activos diversos	902.808.730,96	940.151.779,88
Adelantos en moneda nacional y extranjera	23.416.931,01	14.155.284,61
Depósitos en garantía y cumplimiento	1.225.234.803,51	975.704.000,00
Bienes Fideicometidos	1.120.834.342,97	1.120.834.342,97

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(Cifras en colones)

	30/09/2019	31/08/2019
Activos Intangibles Software y Licencias	4.159.393.501,96	4.295.609.275,16
Bienes intangibles software y licencias	4.159.393.501,96	4.295.609.275,16
Intereses y comisiones por cobrar	15.784.234.820,96	15.672.110.140,79
Intereses depósitos corrientes en el exterior	15.784.234.820,96	15.671.358.196,36
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	0,00	751.944,43
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	0,00	0,00
PASIVOS	7.402.660.268.288,60	7.495.155.954.864,75
Billetes y Monedas en Circulación	1.079.000.946.098,00	1.065.907.105.773,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	996.432.058.000,00	983.772.983.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	82.568.888.098,00	82.134.122.773,00
Depósitos Monetarios	3.116.746.981.495,92	3.205.106.202.291,96
Depósitos Monetarios M/N	1.537.039.615.827,09	1.607.425.862.096,80
Depósitos Monetarios M/E	1.579.707.365.668,83	1.597.680.340.195,16
Préstamos por Pagar	441.035.236.397,37	507.582.324.611,99
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	441.035.236.397,37	507.582.324.611,99
Pasivos con Organismos Internacionales	363.109.955.076,95	357.028.139.876,05
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	369.990.762.991,26	369.003.865.025,44
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(8.607.947.074,42)	(13.723.725.330,01)
Depósitos BID	1.715.654.576,49	1.736.515.597,00
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	2.302.076.715.241,08	2.234.209.541.118,73
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.183.474.465.632,68	2.115.740.263.431,13
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	118.602.249.608,40	118.469.277.687,60
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	58.305.738.365,62	50.782.180.775,77
Otras obligaciones con no residentes en M/E	695.374.289,32	213.440.256,44
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	262.838.281,48	56.263.888,53
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	6.156.322.102,52	2.133.229.427,94
Provisiones Varias	7.774.470.502,96	7.804.055.502,96
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	43.416.733.189,34	40.575.191.699,90
Intereses y Comisiones por Pagar	42.384.695.613,66	74.540.460.417,25

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(Cifras en colones)

	30/09/2019	31/08/2019
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	1.730.058.753,10	6.939.999.575,20
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	2.268.596.115,51	1.844.871.341,31
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	38.386.040.745,05	65.755.589.500,74
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	(33.152.782.393,00)	(44.739.093.414,49)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.033.351.852.435,06	5.114.261.227.989,72
CUENTAS DE ORDEN	50.337.497.872.693,85	49.088.872.974.891,91

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

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

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno