

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

	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVOS	5.886.674.027.673,18	5.557.101.025.456,67
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.282.217.484.247,22	2.053.642.897.226,10
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	67.273.458.752,27	72.026.231.411,38
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(212.174.740,18)	0,00
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	130.704.526.955,03	131.336.085.461,27
Margen Contrato de Futuros	867.583.280,10	1.089.028.353,45
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.580.737.962.000,00	1.413.897.615.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	502.846.128.000,00	435.293.937.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.750.286.272.128,54	2.442.093.409.634,87
Inversiones en el Exterior en M/E	2.750.368.359.669,80	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
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Inversiones en Valores	(82.087.541,26)	0,00
Préstamos por Cobrar	22.835.000.000,00	286.551.235.576,49
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	23.107.554.008,34	287.634.276.128,34
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos por cobrar	(403.949.926,53)	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas	0,00	(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	734.931.181.469,44	711.437.749.385,05
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	295.515.195.522,48	316.036.336.994,82
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	439.415.985.946,96	395.401.412.390,23
Propiedad, mobiliario y equipo	69.070.249.678,10	38.587.955.010,42
Bienes Muebles	7.805.628.033,06	5.031.518.273,55
Bienes Inmuebles	58.605.336.497,11	31.007.025.666,50
Colecciones BCCR	2.659.285.147,93	2.549.411.070,37
Otros Activos	4.096.178.805,28	3.270.932.227,49
Inversión en asociadas - Fideicomisos	44.857.123,77	0,00
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	378.276.920,01	61.042.894,51
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(208.681.692,67)	0,00
Activos diversos	1.013.458.490,07	937.876.481,52
Adelantos en moneda nacional y extranjera	67.812.360,59	106.508,49
Depósitos en garantía y cumplimiento	2.800.455.603,51	1.281.072.000,00

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

	31/12/2019	31/12/2018
Bienes Fideicometidos	0,00	990.834.342,97
Activos Intangibles Software y Licencias	5.632.254.749,48	5.314.743.450,00
Bienes intangibles software y licencias	5.632.254.749,48	5.314.743.450,00
Intereses y comisiones por cobrar	17.605.406.595,12	16.202.102.946,25
Intereses depósitos corrientes en el exterior	17.603.484.157,41	16.058.579.508,73
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	2.503.229,20	143.523.437,52
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(580.791,49)	0,00
PASIVOS	8.249.001.938.874,52	7.734.299.067.085,74
Billetes y Monedas en Circulación	1.305.460.652.428,00	1.237.849.215.288,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.221.301.590.000,00	1.157.063.226.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	84.159.062.428,00	80.785.989.288,00
Depósitos Monetarios	3.541.895.703.782,49	3.332.668.898.542,52
Depósitos Monetarios M/N	1.498.494.734.708,66	1.610.013.443.338,76
Depósitos Monetarios M/E	2.043.400.969.073,83	1.722.655.455.203,76
Préstamos por Pagar	363.722.689.445,24	616.691.409.973,60
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	363.722.689.445,24	616.691.409.973,60
Pasivos con Organismos Internacionales	360.864.881.260,16	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	370.276.236.171,21	374.963.938.856,28
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(11.121.839.228,07)	8.184.603.523,38
Depósitos BID	1.698.999.733,40	2.932.394.546,75
Obligaciones y Aporte BIRF	3.649.476,53	1.404.480,79
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	2.585.120.684.586,92	2.088.710.268.112,07
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.466.802.263.968,34	1.971.454.016.653,21
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	118.318.420.618,58	117.256.251.458,86
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	47.491.143.393,15	20.046.447.691,08
Otras obligaciones con no residentes en M/E	285.979.243,79	296.928.477,81
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	496.695.098,86	6.106.905,46
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	241.994.364,54	3.779.878.126,95
Provisiones Varias	6.980.603.067,52	7.926.929.447,96
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	39.485.871.618,44	8.036.604.732,90
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00

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

	31/12/2019	31/12/2018
Intereses y Comisiones por Pagar	44.446.183.978,56	52.242.650.964,18
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	1.395.754.474,82	2.622.914.918,75
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.123.165.322,30	977.626.573,16
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	41.927.264.181,44	48.642.109.472,27
PATRIMONIO	(2.362.327.911.201,34)	(2.177.198.041.629,07)
Capital	5.000.000,00	5.000.000,00
Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
Capitalización Gubernamental	353.302.753.889,86	290.927.458.015,86
Resultado Acumulado	(2.716.851.168.288,46)	(2.469.248.844.065,19)
Estabilización Monetaria	(3.150.822.160.618,01)	(3.077.940.743.135,42)
Operación	45.783.729.560,55	71.638.866.346,27
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	388.187.262.769,00	537.053.032.723,96
Ajuste por Adopción de NIIF	0,00	0,00
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.205.503.197,26	1.108.344.420,26
RESULTADO DEL PERIODO	0,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.886.674.027.673,18	5.557.101.025.456,67
CUENTAS DE ORDEN	49.744.599.528.997,82	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