

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(Cifras en colones)

	30/04/2020	31/03/2020
ACTIVOS	5.621.194.007.532,71	5.422.926.780.260,23
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.981.622.668.420,79	1.890.244.666.346,73
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	66.048.602.197,48	67.054.029.957,15
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(212.174.740,18)	(212.174.740,18)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	143.632.196.197,44	150.709.093.750,57
Margen Contrato de Futuros	1.018.924.766,05	1.149.913.379,19
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.337.095.928.000,00	1.238.255.655.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	434.039.192.000,00	433.288.149.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.802.189.541.949,49	2.697.028.922.563,21
Inversiones en el Exterior en M/E	2.802.271.629.490,75	2.697.111.010.104,47
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)	(82.087.541,26)
Préstamos por Cobrar	16.061.130.646,00	8.221.130.646,00
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	16.309.568.320,34	8.469.568.320,34
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos por cobrar	(379.833.592,53)	(379.833.592,53)
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	726.909.551.449,46	738.497.758.027,52
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	290.222.427.788,80	294.643.538.193,60
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	436.687.123.660,66	443.854.219.833,92
Propiedad, mobiliario y equipo	67.814.055.369,65	68.063.140.189,05
Bienes Muebles	7.098.168.881,39	7.210.069.911,58
Bienes Inmuebles	58.056.601.340,33	58.193.785.129,54
Colecciones BCCR	2.659.285.147,93	2.659.285.147,93
Otros Activos	9.398.811.288,06	1.550.108.828,90
Inversión en asociadas - Fideicomisos	61.417.124,00	61.417.124,00
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	429.445.964,70	272.016.933,43
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(208.681.692,67)	(208.681.692,67)
Activos diversos	902.552.334,93	1.046.464.485,14
Adelantos en moneda nacional y extranjera	484.753,59	1.851.975,49
Depósitos en garantía y cumplimiento	8.213.592.803,51	377.040.003,51

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(Cifras en colones)

	30/04/2020	31/03/2020
Activos Intangibles Software y Licencias	5.334.622.209,18	5.417.340.046,25
Bienes intangibles software y licencias	5.334.622.209,18	5.417.340.046,25
Intereses y comisiones por cobrar	11.863.626.200,08	13.903.713.612,57
Intereses depósitos corrientes en el exterior	11.861.602.824,91	13.904.294.404,06
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	2.604.166,66	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(580.791,49)	(580.791,49)
PASIVOS	8.011.049.219.111,05	7.746.745.919.186,55
Billetes y Monedas en Circulación	1.219.473.518.333,00	1.159.015.520.973,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.135.836.005.000,00	1.075.214.048.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	83.637.513.333,00	83.801.472.973,00
Depósitos Monetarios	3.840.319.713.170,87	3.537.109.518.679,88
Depósitos Monetarios M/N	1.862.797.335.381,81	1.694.276.308.474,09
Depósitos Monetarios M/E	1.977.522.377.789,06	1.842.833.210.205,79
Préstamos por Pagar	5.217.420.802,84	5.303.052.884,89
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	5.217.420.802,84	5.303.052.884,89
Pasivos con Organismos Internacionales	353.326.808.259,88	356.550.351.781,27
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	368.040.494.933,49	369.895.336.275,33
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(16.445.832.122,45)	(15.104.066.514,44)
Depósitos BID	1.716.400.988,28	1.742.337.561,97
Obligaciones y Aporte BIRF	7.909.353,47	8.909.351,32
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	2.520.618.933.197,99	2.587.484.857.104,95
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.402.195.483.100,62	2.469.076.843.104,31
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	118.423.450.097,37	118.408.014.000,64
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	48.983.344.652,93	57.223.747.503,90
Otras obligaciones con no residentes en M/E	879.887.138,30	248.435.259,22
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	353.627.193,34	300.647.171,41
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	176.545.879,27	7.165.449.580,82
Provisiones Varias	2.572.584.147,37	2.572.584.147,37
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	11.025.808.532,44	12.327.455.508,60
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00
Pasivo financiero por arrendamiento	29.617.222.843,06	30.251.506.917,33

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(Cifras en colones)

	30/04/2020	31/03/2020
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.357.668.919,15	4.357.668.919,15
Intereses y Comisiones por Pagar	23.109.480.693,54	44.058.870.258,66
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	329.653.133,11	250.381.272,33
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	392.420.746,98	2.316.333.936,58
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	22.387.406.813,45	41.492.155.049,75
PATRIMONIO	(2.362.327.911.201,34)	(2.362.327.911.201,34)
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	353.302.753.889,86
Resultado Acumulado	(2.716.851.168.288,46)	(2.716.851.168.288,46)
Estabilización Monetaria	(3.150.822.160.618,01)	(3.150.822.160.618,01)
Operación	45.783.729.560,55	45.783.729.560,55
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	388.187.262.769,00	388.187.262.769,00
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.205.503.197,26	1.205.503.197,26
RESULTADO DEL PERIODO	(27.527.300.377,00)	38.508.772.275,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.621.194.007.532,71	5.422.926.780.260,23
CUENTAS DE ORDEN	49.808.327.735.481,80	50.536.098.451.584,92

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

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

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno