

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2020
(Cifras en colones)

	31/01/2020	31/12/2019
ACTIVOS	5.471.532.869.405,12	5.886.674.027.673,18
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.725.751.726.863,18	2.282.217.484.247,22
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	66.807.441.369,85	67.273.458.752,27
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	120.084.640.531,21	130.704.526.955,03
Margen Contrato de Futuros	1.084.479.702,30	867.583.280,10
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.119.159.920.000,00	1.580.737.962.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	418.827.420.000,00	502.846.128.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.899.344.799.936,19	2.750.286.272.128,54
Inversiones en el Exterior en M/E	2.899.426.887.477,45	2.750.368.359.669,80
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	24.348.130.646,00	22.835.000.000,00
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	24.620.684.654,34	23.107.554.008,34
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos por cobrar	(403.949.926,53)	(403.949.926,53)
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	731.715.048.208,84	734.931.181.469,44
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	293.479.525.161,00	295.515.195.522,48
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	438.235.523.047,84	439.415.985.946,96
Propiedad, mobiliario y equipo	68.681.099.189,62	69.070.249.678,10
Bienes Muebles	7.553.661.333,77	7.805.628.033,06
Bienes Inmuebles	58.468.152.707,92	58.605.336.497,11
Colecciones BCCR	2.659.285.147,93	2.659.285.147,93
Otros Activos	1.696.769.479,08	4.096.178.805,28
Inversión en asociadas - Fideicomisos	26.227.912,45	44.857.123,77
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	560.778.311,80	378.276.920,01
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(208.681.692,67)	(208.681.692,67)
Activos diversos	1.068.786.620,70	1.013.458.490,07
Adelantos en moneda nacional y extranjera	11.585.523,29	67.812.360,59
Depósitos en garantía y cumplimiento	238.072.803,51	2.800.455.603,51

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2020
(Cifras en colones)

	31/01/2020	31/12/2019
Bienes Fideicometidos	0,00	0,00
Activos Intangibles Software y Licencias	5.416.591.883,70	5.632.254.749,48
Bienes intangibles software y licencias	5.416.591.883,70	5.632.254.749,48
Intereses y comisiones por cobrar	14.578.703.198,51	17.605.406.595,12
Intereses depósitos corrientes en el exterior	14.579.283.989,99	17.603.484.157,41
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	0,01	2.503.229,20
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(580.791,49)	(580.791,49)
PASIVOS	7.846.295.549.134,83	8.249.001.938.874,52
Billetes y Monedas en Circulación	1.162.820.689.943,00	1.305.460.652.428,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.078.635.119.000,00	1.221.301.590.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	84.185.570.943,00	84.159.062.428,00
Depósitos Monetarios	3.578.800.733.287,22	3.541.895.703.782,49
Depósitos Monetarios M/N	1.640.160.646.623,16	1.498.494.734.708,66
Depósitos Monetarios M/E	1.938.640.086.664,06	2.043.400.969.073,83
Préstamos por Pagar	5.433.054.315,55	363.722.689.445,24
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	5.433.054.315,55	363.722.689.445,24
Pasivos con Organismos Internacionales	358.843.385.088,45	360.864.881.260,16
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	369.416.679.847,60	370.276.236.171,21
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(12.279.580.447,98)	(11.121.839.228,07)
Depósitos BID	1.694.801.105,21	1.698.999.733,40
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	2.642.289.228.498,35	2.585.120.684.586,92
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.524.058.219.031,41	2.466.802.263.968,34
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	118.231.009.466,94	118.318.420.618,58
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	47.362.544.107,54	47.491.143.393,15
Otras obligaciones con no residentes en M/E	250.156.505,07	285.979.243,79
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	212.026.410,02	496.695.098,86
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	2.388.660.229,14	241.994.364,54
Provisiones Varias	6.930.253.066,52	6.980.603.067,52
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	37.581.447.896,79	39.485.871.618,44
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2020
(Cifras en colones)

	31/01/2020	31/12/2019
Intereses y Comisiones por Pagar	50.745.913.894,72	44.446.183.978,56
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	347.678.868,25	1.395.754.474,82
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.543.659.529,73	1.123.165.322,30
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	48.854.575.496,74	41.927.264.181,44
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
Ajuste por Adopción de NIIF	0,00	0,00
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.205.503.197,26	1.205.503.197,26
RESULTADO DEL PERIODO	(12.434.768.528,37)	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.471.532.869.405,12	5.886.674.027.673,18
CUENTAS DE ORDEN	50.065.721.314.483,06	49.744.599.528.997,82

Aprobado por: **Eduardo Prado Zuñiga**
Gerente

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

Refrendado por: **Ronald Fernández Gamboa**
Auditor Interno