

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

	31/05/2020	30/04/2020
ACTIVOS	5.688.885.522.607,32	5.621.194.007.532,71
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.521.390.056.527,39	1.981.622.668.420,79
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	67.140.981.677,63	66.048.602.197,48
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	127.400.521.016,13	143.632.196.197,44
Margen Contrato de Futuros	824.488.573,81	1.018.924.766,05
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.037.144.080.000,00	1.337.095.928.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	289.092.160.000,00	434.039.192.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	3.336.931.642.029,86	2.802.189.541.949,49
Inversiones en el Exterior en M/E	3.337.013.729.571,12	2.802.271.629.490,75
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	1.130.646,00	16.061.130.646,00
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	249.568.320,34	16.309.568.320,34
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	737.191.999.871,64	726.909.551.449,46
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	295.047.151.638,40	290.222.427.788,80
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	442.144.848.233,24	436.687.123.660,66
Propiedad, mobiliario y equipo	67.518.145.259,26	67.814.055.369,65
Bienes Muebles	6.939.442.560,20	7.098.168.881,39
Bienes Inmuebles	57.919.417.551,13	58.056.601.340,33
Colecciones BCCR	2.659.285.147,93	2.659.285.147,93
Otros Activos	8.556.088.083,30	9.398.811.288,06
Inversión en asociadas - Fideicomisos	61.417.124,00	61.417.124,00
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	421.284.527,94	429.445.964,70
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(208.681.692,67)	(208.681.692,67)
Activos diversos	948.527.890,93	902.552.334,93
Adelantos en moneda nacional y extranjera	827.429,59	484.753,59
Depósitos en garantía y cumplimiento	7.332.712.803,51	8.213.592.803,51

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

	31/05/2020	30/04/2020
Activos Intangibles Software y Licencias	5.642.106.914,63	5.334.622.209,18
Bienes intangibles software y licencias	5.642.106.914,63	5.334.622.209,18
Intereses y comisiones por cobrar	11.654.353.275,24	11.863.626.200,08
Intereses depósitos corrientes en el exterior	11.654.934.066,73	11.861.602.824,91
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	0,00	2.604.166,66
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(580.791,49)	(580.791,49)
PASIVOS	8.049.136.460.860,39	8.011.049.219.111,05
Billetes y Monedas en Circulación	1.233.185.469.333,00	1.219.473.518.333,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.149.540.895.000,00	1.135.836.005.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	83.644.574.333,00	83.637.513.333,00
Depósitos Monetarios	3.738.456.290.709,60	3.840.319.713.170,87
Depósitos Monetarios M/N	1.763.447.825.158,97	1.862.797.335.381,81
Depósitos Monetarios M/E	1.975.008.465.550,63	1.977.522.377.789,06
Préstamos por Pagar	4.838.820.767,20	5.217.420.802,84
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	4.838.820.767,20	5.217.420.802,84
Pasivos con Organismos Internacionales	358.777.059.649,90	353.326.808.259,88
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	355.189.614.580,53	368.040.494.933,49
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	1.835.548.989,02	(16.445.832.122,45)
Depósitos BID	1.736.151.619,79	1.716.400.988,28
Obligaciones y Aporte BIRF	7.909.353,47	7.909.353,47
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	2.632.165.555.198,72	2.520.618.933.197,99
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.514.179.803.993,37	2.402.195.483.100,62
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	117.985.751.205,35	118.423.450.097,37
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	49.446.367.724,16	48.983.344.652,93
Otras obligaciones con no residentes en M/E	699.289.905,55	879.887.138,30
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	18.810.102,64	353.627.193,34
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	1.192.904.721,26	176.545.879,27
Provisiones Varias	2.534.719.147,37	2.572.584.147,37
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	10.803.851.710,34	11.025.808.532,44
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00
Pasivo financiero por arrendamiento	29.839.123.217,85	29.617.222.843,06

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

	31/05/2020	30/04/2020
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.357.668.919,15	4.357.668.919,15
Intereses y Comisiones por Pagar	32.266.897.477,81	23.109.480.693,54
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	89.163.422,41	329.653.133,11
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	775.857.620,31	392.420.746,98
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	31.401.876.435,09	22.387.406.813,45
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	2.076.972.948,27	(27.527.300.377,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.688.885.522.607,32	5.621.194.007.532,71
CUENTAS DE ORDEN	49.827.590.915.334,76	49.808.327.735.481,80

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
Gerente

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

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno