

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

|                                                                                                             | 30/09/2020           | 31/08/2020           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                                                                              | 5.822.129.789.189,54 | 5.544.293.340.347,55 |
| <b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>                                                                  | 1.595.268.563.656,71 | 1.656.919.143.925,16 |
| Tenencias en Derechos Especiales de Giro                                                                    | 70.702.163.095,59    | 71.970.749.110,54    |
| Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes                            | (14.654.760,27)      | (14.654.760,27)      |
| A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda                                                      | 171.866.259.765,49   | 159.018.342.211,33   |
| Margen Contrato de Futuros                                                                                  | 1.032.303.555,90     | 921.562.363,56       |
| Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior                                                                 | 1.062.740.916.000,00 | 1.068.692.625.000,00 |
| Inversión Over Night en el Exterior                                                                         | 288.941.576.000,00   | 356.330.520.000,00   |
| <b>Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes</b>                                                | 3.320.862.792.243,86 | 3.002.148.049.911,77 |
| Inversiones en el Exterior en M/E                                                                           | 3.320.585.215.379,96 | 3.002.109.842.336,57 |
| Cuentas Recíprocas Negociación de Instrumentos en el exterior                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Inversiones Nacionales en M/N y M/E                                                                         | 287.631.808,16       | 48.262.519,46        |
| Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Inversiones en Valores                             | (10.054.944,26)      | (10.054.944,26)      |
| <b>Préstamos por Cobrar</b>                                                                                 | 23.993.226.080,00    | 800.000.000,00       |
| Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras                                                    | 24.242.794.400,34    | 1.049.568.320,34     |
| Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos por cobrar                               | (380.964.238,53)     | (380.964.238,53)     |
| Préstamos Mediano y Largo Plazo Recursos Externos vencidos BID-AID Sociedades Monetarias Depósitos Privados | 131.395.918,19       | 131.395.918,19       |
| <b>Aportes a Organismos Internacionales</b>                                                                 | 792.857.408.560,98   | 785.707.364.142,15   |
| Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias                                              | 317.543.014.115,92   | 316.180.771.795,98   |
| Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias                                           | 475.314.394.445,06   | 469.526.592.346,17   |
| <b>Propiedad, mobiliario y equipo</b>                                                                       | 69.395.819.078,34    | 67.101.701.211,91    |
| Bienes Muebles                                                                                              | 7.056.806.754,73     | 6.932.345.013,42     |
| Bienes Inmuebles                                                                                            | 59.677.722.308,68    | 57.507.866.183,56    |
| Colecciones BCCR                                                                                            | 2.661.290.014,93     | 2.661.490.014,93     |
| <b>Otros Activos</b>                                                                                        | 3.020.328.190,94     | 14.940.020.969,00    |
| Inversión en asociadas - Fideicomisos                                                                       | 71.558.226,64        | 74.270.131,76        |
| Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos                                       | 407.689.906,10       | 467.791.860,55       |
| Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos                                      | (209.689.215,71)     | (209.689.215,71)     |
| Activos diversos                                                                                            | 2.511.742.406,81     | 987.598.045,30       |
| Adelantos en moneda nacional y extranjera                                                                   | 954.063,59           | 1.646.743,59         |
| Depósitos en garantía y cumplimiento                                                                        | 238.072.803,51       | 13.618.403.403,51    |

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

|                                                                                                       | 30/09/2020           | 31/08/2020           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Activos Intangibles Software y Licencias</b>                                                       | 6.477.595.850,64     | 6.539.967.506,29     |
| Bienes intangibles software y licencias                                                               | 6.477.595.850,64     | 6.539.967.506,29     |
| <b>Intereses y comisiones por cobrar</b>                                                              | 10.254.055.528,07    | 10.137.092.681,27    |
| Intereses depósitos corrientes en el exterior                                                         | 10.251.767.094,99    | 10.137.064.959,61    |
| Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E                              | 2.293.157,52         | 32.446,10            |
| Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar                         | (4.724,44)           | (4.724,44)           |
| <b>PASIVOS</b>                                                                                        | 8.059.817.055.173,32 | 7.804.690.359.385,70 |
| <b>Billetes y Monedas en Circulación</b>                                                              | 1.264.588.847.333,00 | 1.267.999.347.333,00 |
| Emisión Monetaria Numerario Poder Público                                                             | 1.178.393.473.000,00 | 1.182.675.608.000,00 |
| Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario                                              | 86.195.374.333,00    | 85.323.739.333,00    |
| <b>Depósitos Monetarios</b>                                                                           | 3.760.492.232.047,22 | 3.391.468.174.428,78 |
| Depósitos Monetarios M/N                                                                              | 1.699.073.627.288,43 | 1.628.124.889.255,72 |
| Depósitos Monetarios M/E                                                                              | 2.061.418.604.758,79 | 1.763.343.285.173,06 |
| <b>Préstamos por Pagar</b>                                                                            | 4.865.577.130,88     | 4.806.329.058,29     |
| Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito                          | 4.865.577.130,88     | 4.806.329.058,29     |
| <b>Pasivos con Organismos Internacionales</b>                                                         | 388.642.417.787,32   | 385.564.437.280,26   |
| Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro | 364.665.683.902,83   | 364.103.106.687,75   |
| Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)                        | 22.140.985.583,40    | 19.647.403.439,90    |
| Depósitos BID                                                                                         | 1.820.003.840,53     | 1.798.182.692,05     |
| 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         |
| <b>Emisiones de Deuda</b>                                                                             | 2.548.723.246.140,03 | 2.648.927.028.927,17 |
| Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N                                                        | 2.431.088.942.647,96 | 2.531.316.086.397,51 |
| Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E                                                        | 117.634.303.492,07   | 117.610.942.529,66   |
| Cuentas Recíprocas por Captaciones                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Otros Pasivos</b>                                                                                  | 54.751.873.298,93    | 53.430.485.122,39    |
| Otras obligaciones con no residentes en M/E                                                           | 297.199.452,40       | 110.576.582,63       |
| Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir                                        | 162.428.530,41       | 128.133.267,29       |
| Depósitos en Garantía y Cumplimiento                                                                  | 1.425.964.111,21     | 178.732.022,25       |
| Provisiones Varias                                                                                    | 2.576.772.495,36     | 2.576.772.495,36     |
| Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E                                                        | 12.479.492.153,70    | 15.506.367.771,86    |
| Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Pasivo financiero por arrendamiento                                                                   | 33.452.347.636,70    | 30.572.234.063,85    |

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

|                                                                    | <b>30/09/2020</b>      | <b>31/08/2020</b>      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Pasivos por impuesto sobre la renta diferido                       | 4.357.668.919,15       | 4.357.668.919,15       |
| <b>Intereses y Comisiones por Pagar</b>                            | 37.752.861.435,94      | 52.494.557.235,81      |
| Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E | 60.605.449,29          | 42.484.662,09          |
| Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E    | 2.389.196.881,57       | 2.010.425.387,89       |
| Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N   | 35.303.059.105,08      | 50.441.647.185,83      |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                  | (2.322.961.783.232,52) | (2.322.961.783.232,52) |
| 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     |
| <b>Resultado Acumulado</b>                                         | (2.677.485.040.319,64) | (2.677.485.040.319,64) |
| Estabilización Monetaria                                           | (3.150.584.977.367,62) | (3.150.584.977.367,62) |
| Operación                                                          | 33.309.935.574,60      | 33.309.935.574,60      |
| Revaluaciones Monetarias                                           | 0,00                   | 0,00                   |
| Reserva por Fluctuaciones Cambiarias                               | 439.790.001.473,38     | 439.790.001.473,38     |
| Remedición por ganancias y pérdidas actuariales                    | 1.205.503.197,26       | 1.205.503.197,26       |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>                                       | 85.274.517.248,74      | 62.564.764.194,37      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | 5.822.129.789.189,54   | 5.544.293.340.347,55   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                            | 55.413.889.309.444,56  | 53.080.367.410.308,15  |

Aprobado por: Pablo Villalobos González  
Gerente a.i.

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

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa  
Auditor Interno