

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

	31/08/2020	31/07/2020
ACTIVOS	5.544.293.340.347,55	5.709.267.390.593,84
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.656.919.143.925,16	1.727.401.126.419,41
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	71.970.749.110,54	70.650.761.861,21
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	159.018.342.211,33	142.528.642.073,20
Margen Contrato de Futuros	921.562.363,56	1.098.345.245,27
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.068.692.625.000,00	1.118.706.156.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	356.330.520.000,00	394.431.876.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	3.002.148.049.911,77	3.107.645.497.611,26
Inversiones en el Exterior en M/E	3.002.109.842.336,57	3.107.655.033.184,70
Cuentas Recíprocas Negociación de Instrumentos en el exterior	0,00	0,00
Inversiones Nacionales en M/N y M/E	48.262.519,46	519.370,82
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Inversiones en Valores	(10.054.944,26)	(10.054.944,26)
Préstamos por Cobrar	800.000.000,00	6.812.660.000,00
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	1.049.568.320,34	7.062.228.320,34
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
Aportes a Organismos Internacionales	785.707.364.142,15	773.199.919.996,73
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	316.180.771.795,98	310.387.806.340,56
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	469.526.592.346,17	462.812.113.656,17
Propiedad, mobiliario y equipo	67.101.701.211,91	67.035.861.869,65
Bienes Muebles	6.932.345.013,42	6.731.526.748,98
Bienes Inmuebles	57.507.866.183,56	57.645.049.972,74
Colecciones BCCR	2.661.490.014,93	2.659.285.147,93
Otros Activos	14.940.020.969,00	12.199.036.049,34
Inversión en asociadas - Fideicomisos	74.270.131,76	7.270.131,76
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	467.791.860,55	389.258.265,19
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(209.689.215,71)	(209.689.215,71)
Activos diversos	987.598.045,30	1.000.171.881,00
Adelantos en moneda nacional y extranjera	1.646.743,59	1.182.583,59
Depósitos en garantía y cumplimiento	13.618.403.403,51	11.010.842.403,51

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

	31/08/2020	31/07/2020
Activos Intangibles Software y Licencias	6.539.967.506,29	5.575.331.129,13
Bienes intangibles software y licencias	6.539.967.506,29	5.575.331.129,13
Intereses y comisiones por cobrar	10.137.092.681,27	9.397.957.518,32
Intereses depósitos corrientes en el exterior	10.137.064.959,61	9.397.946.992,76
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	32.446,10	15.250,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(4.724,44)	(4.724,44)
PASIVOS	7.804.690.359.385,70	8.003.166.840.995,59
Billetes y Monedas en Circulación	1.267.999.347.333,00	1.284.722.349.333,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.182.675.608.000,00	1.200.170.675.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	85.323.739.333,00	84.551.674.333,00
Depósitos Monetarios	3.391.468.174.428,78	3.483.771.495.254,36
Depósitos Monetarios M/N	1.628.124.889.255,72	1.688.943.226.018,89
Depósitos Monetarios M/E	1.763.343.285.173,06	1.794.828.269.235,47
Préstamos por Pagar	4.806.329.058,29	4.943.852.036,28
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	4.806.329.058,29	4.943.852.036,28
Pasivos con Organismos Internacionales	385.564.437.280,26	375.288.785.191,62
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	364.103.106.687,75	361.665.342.967,99
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	19.647.403.439,90	11.834.829.971,90
Depósitos BID	1.798.182.692,05	1.772.867.791,17
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	2.648.927.028.927,17	2.764.794.666.048,94
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.531.316.086.397,51	2.647.306.146.697,92
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	117.610.942.529,66	117.488.519.351,02
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	53.430.485.122,39	47.773.268.944,01
Otras obligaciones con no residentes en M/E	110.576.582,63	301.440.085,35
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	128.133.267,29	243.441.758,65
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	178.732.022,25	174.224.255,52
Provisiones Varias	2.576.772.495,36	2.576.772.495,36
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	15.506.367.771,86	9.906.621.489,88
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00
Pasivo financiero por arrendamiento	30.572.234.063,85	30.213.099.940,10

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

	31/08/2020	31/07/2020
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.357.668.919,15	4.357.668.919,15
Intereses y Comisiones por Pagar	52.494.557.235,81	41.872.424.187,38
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	42.484.662,09	160.052.735,04
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	2.010.425.387,89	1.547.599.134,37
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	50.441.647.185,83	40.164.772.317,97
PATRIMONIO	(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
Resultado Acumulado	(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
RESULTADO DEL PERIODO	62.564.764.194,37	29.062.332.830,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.544.293.340.347,55	5.709.267.390.593,84
CUENTAS DE ORDEN	53.080.367.410.308,15	52.633.528.541.236,09

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