

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
(Cifras en colones)

	31/10/2021	30/09/2021
ACTIVOS	6.399.376.472.255,74	6.465.624.336.157,40
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.068.179.502.166,10	1.887.485.807.654,39
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	398.013.618.324,04	388.614.599.464,92
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	424.880,00	424.880,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(25.015.157,46)	(25.015.157,46)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	155.756.919.744,00	231.033.037.753,74
Margen Contrato de Futuros	803.037.235,00	889.769.713,19
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	954.559.554.000,00	972.902.520.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	559.070.963.140,52	294.070.471.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.546.667.490.644,24	2.803.996.459.545,07
Inversiones en el Exterior en M/E	2.546.669.467.718,40	2.803.998.436.619,23
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	(1.977.074,16)	(1.977.074,16)
Préstamos por Cobrar	834.451.181.940,16	845.311.181.940,16
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	834.700.750.260,50	845.560.750.260,50
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	860.292.831.492,47	842.347.237.220,95
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	338.011.583.281,56	330.043.087.907,22
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	522.281.248.210,91	512.304.149.313,73
Propiedad, mobiliario y equipo	67.154.949.952,41	67.451.034.495,58
Bienes Muebles	6.619.620.107,79	6.774.335.707,12
Bienes Inmuebles	57.842.488.162,22	57.983.937.118,06
Colecciones BCCR	2.692.841.682,40	2.692.761.670,40
Otros Activos	4.071.428.449,63	1.790.050.523,73
Inversión en asociadas - Fideicomisos	181.444.971,91	181.444.971,91
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	540.166.894,69	590.174.459,10
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(209.638.876,61)	(209.638.876,61)
Activos diversos	985.912.565,27	989.526.020,36
Adelantos en moneda nacional y extranjera	3.212.890,86	471.145,46

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
(Cifras en colones)

	31/10/2021	30/09/2021
Depósitos en garantía y cumplimiento	2.570.330.003,51	238.072.803,51
Activos Intangibles Software y Licencias	8.079.495.765,13	7.951.885.050,55
Bienes intangibles software y licencias	8.079.495.765,13	7.951.885.050,55
Intereses y comisiones por cobrar	10.479.591.845,60	9.290.679.726,97
Intereses depósitos corrientes en el exterior	6.804.573.432,71	6.185.539.905,99
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	3.675.022.571,26	3.105.143.979,35
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(4.158,37)	(4.158,37)
PASIVOS	8.604.843.104.167,40	8.706.395.862.277,85
Billetes y Monedas en Circulación	1.401.229.890.888,00	1.378.290.377.888,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.311.364.869.000,00	1.289.135.822.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	89.865.021.888,00	89.154.555.888,00
Depósitos Monetarios	4.456.531.952.395,74	4.403.410.019.982,80
Depósitos Monetarios M/N	2.190.577.805.378,58	2.138.123.500.819,93
Depósitos Monetarios M/E	2.265.954.147.017,16	2.265.286.519.162,87
Préstamos por Pagar	3.683.949.358,09	3.613.574.098,39
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	3.683.949.358,09	3.613.574.098,39
Pasivos con Organismos Internacionales	733.964.938.024,07	719.119.714.448,03
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	726.870.335.657,09	715.935.725.173,68
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	5.156.275.022,30	1.281.902.208,82
Depósitos BID	1.925.082.885,22	1.888.842.606,07
Obligaciones y Aporte BIRF	5.409.352,37	5.409.352,37
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	1.936.663.446.524,38	2.113.863.935.016,90
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	1.864.195.159.163,13	2.041.729.887.464,07
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	72.468.287.361,25	72.134.047.552,83
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	54.975.022.042,47	55.095.536.990,43
Otras obligaciones con no residentes en M/E	519.372.967,61	836.974.167,18
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	630.986.216,76	591.011.713,78
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	1.116.576.443,48	2.449.477.435,34
Provisiones Varias	1.885.668.107,91	1.885.669.607,91
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	12.401.143.830,50	11.475.777.094,29
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
(Cifras en colones)

	31/10/2021	30/09/2021
Pasivo financiero por arrendamiento	34.291.228.812,33	33.726.581.308,05
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.130.045.663,88	4.130.045.663,88
Intereses y Comisiones por Pagar	17.793.904.934,65	33.002.703.853,30
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	96.684.629,23	66.384.362,74
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	362.199.220,29	1.526.116.530,11
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	17.335.021.085,13	31.410.202.960,45
PATRIMONIO	(2.243.470.772.684,92)	(2.243.470.772.684,92)
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	(2.598.087.164.850,09)	(2.598.087.164.850,09)
Estabilización Monetaria	(3.272.963.065.592,13)	(3.272.963.065.592,13)
Operación	11.693.374.479,12	11.693.374.479,12
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	663.182.526.262,92	663.182.526.262,92
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.298.638.275,31	1.298.638.275,31
RESULTADO DEL PERIODO	38.004.140.773,26	2.699.246.564,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.399.376.472.255,74	6.465.624.336.157,40
CUENTAS DE ORDEN	63.621.216.736.817,91	64.244.976.891.893,13

Aprobado por: Hazel Valverde Richmond
Gerente

Autorizado por: Yorleni Romero Cordero
Directora Departamento Contabilidad a.i CPI
37144

Refrendado por: David Galán Ramírez
Auditor Interno a.i.

