

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(Cifras en colones)

	30/11/2021	31/10/2021
ACTIVOS	5.978.277.989.405,57	6.407.208.843.062,39
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.861.774.941.519,11	2.068.179.502.166,10
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	388.238.175.127,86	398.013.618.324,04
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	90.400,00	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	186.965.207.479,46	155.756.919.744,00
Margen Contrato de Futuros	609.883.669,25	803.037.235,00
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	870.396.450.000,00	954.559.554.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	415.590.150.000,00	559.070.963.140,52
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.343.838.281.125,16	2.548.681.796.627,93
Inversiones en el Exterior en M/E	2.343.840.258.199,32	2.548.683.773.702,09
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	827.751.181.940,16	834.451.181.940,16
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	828.000.750.260,50	834.700.750.260,50
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	844.498.878.795,09	860.292.831.492,47
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	329.741.210.880,00	338.011.583.281,56
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	514.757.667.915,09	522.281.248.210,91
Propiedad, mobiliario y equipo	67.478.809.216,35	67.154.949.952,41
Bienes Muebles	7.084.928.327,59	6.619.620.107,79
Bienes Inmuebles	57.701.039.206,36	57.842.488.162,22
Colecciones BCCR	2.692.841.682,40	2.692.841.682,40
Otros Activos	1.828.429.797,86	4.071.428.449,63
Inversión en asociadas - Fideicomisos	181.444.971,91	181.444.971,91
Transferencias realizadas a través del Sistema Interconexión de Pagos	591.749.190,53	540.166.894,69
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(209.638.876,61)	(209.638.876,61)
Activos diversos	1.025.259.563,06	985.912.565,27
Adelantos en moneda nacional y extranjera	1.542.145,46	3.212.890,86

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(Cifras en colones)

	30/11/2021	31/10/2021
Depósitos en garantía y cumplimiento	238.072.803,51	2.570.330.003,51
Activos Intangibles Software y Licencias	8.805.461.144,72	8.079.495.765,13
Bienes intangibles software y licencias	8.805.461.144,72	8.079.495.765,13
Intereses y comisiones por cobrar	10.786.420.484,72	10.479.591.845,60
Intereses depósitos corrientes en el exterior	6.561.251.284,04	6.804.573.432,71
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	4.225.173.359,05	3.675.022.571,26
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(4.158,37)	(4.158,37)
Instrumentos Financieros Derivados	11.515.585.382,40	5.818.064.822,96
Instrumentos Financieros Derivados	11.515.585.382,40	5.818.064.822,96
PASIVOS	8.223.940.046.740,33	8.612.675.474.974,05
Billetes y Monedas en Circulación	1.554.424.211.388,00	1.401.229.890.888,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.463.520.870.000,00	1.311.364.869.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	90.903.341.388,00	89.865.021.888,00
Depósitos Monetarios	4.094.088.248.523,75	4.456.531.952.395,74
Depósitos Monetarios M/N	2.131.972.051.530,16	2.190.577.805.378,58
Depósitos Monetarios M/E	1.962.116.196.993,59	2.265.954.147.017,16
Préstamos por Pagar	3.122.788.876,28	3.683.949.358,09
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	3.122.788.876,28	3.683.949.358,09
Pasivos con Organismos Internacionales	715.292.334.308,78	733.964.938.024,07
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	715.498.913.911,86	726.870.335.657,09
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(2.117.578.698,04)	5.156.275.022,30
Depósitos BID	1.897.754.635,50	1.925.082.885,22
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	1.777.848.015.306,01	1.936.663.446.524,38
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	1.705.034.971.484,98	1.864.195.159.163,13
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	72.813.043.821,03	72.468.287.361,25
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	53.001.448.976,81	54.975.022.042,47
Otras obligaciones con no residentes en M/E	467.918.287,99	519.372.967,61
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	645.771.406,68	630.986.216,76
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	2.283.142.092,97	1.116.576.443,48

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(Cifras en colones)**

	30/11/2021	31/10/2021
Provisiones Varias	1.885.668.107,91	1.885.668.107,91
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	9.883.050.390,46	12.401.143.830,50
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00
Pasivo financiero por arrendamiento	33.705.853.026,92	34.291.228.812,33
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.130.045.663,88	4.130.045.663,88
Intereses y Comisiones por Pagar	24.915.454.312,80	17.793.904.934,65
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	27.224.474,07	96.684.629,23
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	595.175.352,31	362.199.220,29
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	24.293.054.486,42	17.335.021.085,13
Instrumentos Financieros Derivados	1.247.545.047,90	7.832.370.806,65
Instrumentos Financieros Derivados	1.247.545.047,90	7.832.370.806,65
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	(2.191.284.649,84)	38.004.140.773,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.978.277.989.405,57	6.407.208.843.062,39
CUENTAS DE ORDEN	62.938.733.387.322,82	63.621.216.736.817,91

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

