

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2022
(Cifras en colones)

	31/01/2022	31/12/2021
ACTIVOS	6.131.613.562.625,23	6.183.852.107.008,55
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.860.521.735.078,36	2.039.232.268.824,94
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	395.065.592.792,36	394.561.355.736,34
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(14.624.934,24)	(14.624.934,24)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	179.380.009.880,40	254.555.753.732,16
Margen Contrato de Futuros	1.003.369.892,58	748.364.290,68
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	810.144.102.000,00	1.058.833.256.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	474.943.285.447,26	330.548.164.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.486.043.193.636,05	2.337.926.525.681,07
Inversiones en el Exterior en M/E	2.486.045.929.918,25	2.337.929.261.963,27
Cuentas Recíprocas Negociación de Instrumentos Financieros	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	(2.736.282,20)	(2.736.282,20)
Préstamos por Cobrar	823.954.742.983,37	852.692.299.464,17
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	824.204.311.303,71	852.941.867.784,51
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	862.764.083.654,42	858.707.862.807,40
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	335.559.495.791,64	335.114.267.437,64
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	527.204.587.862,78	523.593.595.369,76
Propiedad, mobiliario y equipo	66.632.481.803,76	67.300.472.053,85
Bienes Muebles	6.817.694.924,76	7.018.507.732,03
Bienes Inmuebles	57.079.924.904,85	57.547.102.347,67
Colecciones BCCR	2.734.861.974,15	2.734.861.974,15
Otros Activos	2.166.712.433,79	5.409.926.141,03
Inversión en asociadas - Fideicomisos	113.765.060,00	113.765.060,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(209.638.876,61)	(209.638.876,61)
Activos diversos	1.687.250.849,35	4.931.306.521,24
Adelantos en moneda nacional y extranjera	337.262.597,54	336.420.632,89
Depósitos en garantía y cumplimiento	238.072.803,51	238.072.803,51

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2022
(Cifras en colones)

	31/01/2022	31/12/2021
Activos Intangibles Software y Licencias	9.299.680.522,57	9.684.864.719,87
Bienes intangibles software y licencias	9.299.680.522,57	9.684.864.719,87
Intereses y comisiones por cobrar	12.568.457.085,96	12.320.100.038,90
Intereses depósitos corrientes en el exterior	7.276.590.314,37	7.577.625.516,89
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	5.291.868.800,75	4.742.476.551,17
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(2.029,16)	(2.029,16)
Instrumentos Financieros Derivados	7.662.475.426,95	577.787.277,32
Instrumentos Financieros Derivados	7.662.475.426,95	577.787.277,32
PASIVOS	8.359.104.321.090,80	8.406.482.394.894,33
Billetes y Monedas en Circulación	1.394.510.036.388,00	1.529.014.836.388,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.302.649.868.000,00	1.437.214.870.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	91.860.168.388,00	91.799.966.388,00
Depósitos Monetarios	4.181.530.155.670,21	4.047.018.389.948,69
Depósitos Monetarios M/N	1.970.632.757.790,81	1.819.798.484.535,71
Depósitos Monetarios M/E	2.210.897.397.879,40	2.227.219.905.412,98
Préstamos por Pagar	3.198.299.543,16	3.176.393.043,21
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	3.198.299.543,16	3.176.393.043,21
Pasivos con Organismos Internacionales	729.510.856.246,62	728.936.537.169,55
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	723.441.800.054,24	722.855.180.380,23
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	4.112.502.828,59	4.138.113.966,29
Depósitos BID	1.943.308.904,33	1.929.998.363,57
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	1.955.756.852.600,88	1.994.652.284.922,63
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	1.869.777.793.788,04	1.892.770.962.168,50
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	85.979.058.812,84	101.881.322.754,13
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	63.718.665.723,82	66.900.225.696,18
Otras obligaciones con no residentes en M/E	464.818.975,53	375.112.980,93
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	721.110.141,37	676.711.852,11
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	4.832.024.846,51	970.752.258,02
Provisiones Varias	1.364.529.772,60	1.364.529.772,60
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	18.443.011.711,57	25.399.588.326,91

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2022
(Cifras en colones)

	31/01/2022	31/12/2021
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00
Pasivo financiero por arrendamiento	33.933.151.942,21	34.153.512.171,58
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	3.960.018.334,03	3.960.018.334,03
Intereses y Comisiones por Pagar	28.498.021.803,83	33.832.587.114,62
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	82.783.151,77	55.108.698,50
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.075.323.268,48	834.309.110,46
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	27.339.915.383,58	32.943.169.305,66
Instrumentos Financieros Derivados	2.381.433.114,28	2.951.140.611,45
Instrumentos Financieros Derivados	2.381.433.114,28	2.951.140.611,45
PATRIMONIO	(2.222.630.287.885,78)	(2.222.630.287.885,78)
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	(2.577.309.071.370,37)	(2.577.309.071.370,37)
Estabilización Monetaria	(3.309.389.620.645,57)	(3.309.389.620.645,57)
Operación	(3.855.734.713,80)	(3.855.734.713,80)
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	735.936.283.989,00	735.936.283.989,00
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.361.029.594,73	1.361.029.594,73
RESULTADO DEL PERIODO	(4.860.470.579,79)	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.131.613.562.625,23	6.183.852.107.008,55
CUENTAS DE ORDEN	62.392.829.012.542,00	62.021.073.618.757,36



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