

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

	31/07/2022	30/06/2022
ACTIVOS	6.138.016.335.304,47	6.089.958.755.106,70
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.334.887.005.129,96	2.079.893.843.173,89
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	390.519.058.794,17	403.196.998.859,42
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(19.643.759,35)	(19.643.759,35)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	237.975.704.008,28	267.750.210.373,11
Margen Contrato de Futuros	1.845.946.086,86	1.185.845.700,71
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	887.678.512.000,00	866.007.072.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	816.887.428.000,00	541.773.360.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	1.975.163.730.364,12	2.130.745.443.662,85
Inversiones en el Exterior en M/E	1.975.167.405.653,75	2.130.749.118.952,48
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	(3.675.289,63)	(3.675.289,63)
Préstamos por Cobrar	848.184.803.849,58	869.930.445.011,17
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	848.525.476.739,37	870.271.117.900,96
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos por cobrar	(472.068.807,98)	(472.068.807,98)
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	879.861.208.865,01	906.633.649.272,45
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	331.862.847.075,20	342.626.282.389,44
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	547.998.361.789,81	564.007.366.883,01
Propiedad, mobiliario y equipo	64.960.026.802,22	65.243.338.887,61
Bienes Muebles	5.907.994.622,86	6.064.168.591,66
Bienes Inmuebles	56.316.705.005,21	56.443.908.321,80
Colecciones BCCR	2.735.327.174,15	2.735.261.974,15
Otros Activos	6.879.297.571,40	2.117.859.369,80
Inversión en asociadas - Fideicomisos	39.720.089,00	23.720.089,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(244.294.225,63)	(244.294.225,63)
Activos diversos	1.723.043.261,61	1.747.721.228,37
Adelantos en moneda nacional y extranjera	349.567.642,91	352.639.474,55
Depósitos en garantía y cumplimiento	5.011.260.803,51	238.072.803,51

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

	31/07/2022	30/06/2022
Activos Intangibles Software y Licencias	8.228.467.963,29	8.218.439.686,42
Bienes intangibles software y licencias	8.228.467.963,29	8.218.439.686,42
Intereses y comisiones por cobrar	18.223.635.471,18	15.945.748.831,35
Intereses depósitos corrientes en el exterior	9.771.502.913,63	8.067.434.462,73
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	8.452.135.283,06	7.878.317.094,13
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(2.725,51)	(2.725,51)
Instrumentos Financieros Derivados	1.628.159.287,71	11.229.987.211,16
Instrumentos Financieros Derivados	1.628.159.287,71	11.229.987.211,16
PASIVOS	8.359.132.948.787,92	8.265.684.152.623,34
Billetes y Monedas en Circulación	1.340.545.251.823,00	1.325.522.413.823,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.248.405.486.000,00	1.233.482.486.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	92.139.765.823,00	92.039.927.823,00
Depósitos Monetarios	4.326.974.352.487,08	4.383.357.496.099,04
Depósitos Monetarios M/N	1.713.157.542.895,00	1.839.125.216.078,65
Depósitos Monetarios M/E	2.613.816.809.592,08	2.544.232.280.020,39
Préstamos por Pagar	2.529.391.267,04	2.603.284.948,97
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	2.529.391.267,04	2.603.284.948,97
Pasivos con Organismos Internacionales	720.158.406.832,51	746.385.211.518,03
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	720.970.302.152,78	735.720.030.609,33
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(2.845.296.970,09)	8.572.768.193,31
Depósitos BID	2.019.957.187,57	2.078.968.253,14
Obligaciones y Aporte BIRF	5.609.355,16	5.609.355,16
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	1.868.653.847.858,33	1.722.337.116.556,48
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	1.751.616.966.809,46	1.588.307.812.067,47
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	117.036.881.048,87	134.029.304.489,01
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	62.106.075.462,02	58.047.485.201,94
Otras obligaciones con no residentes en M/E	535.325.773,91	755.031.476,23
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	298.623.333,07	2.767.590,59
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	239.002.237,21	4.224.564.102,96
Provisiones Varias	1.048.077.979,05	1.091.671.479,05
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	21.256.865.675,67	12.142.083.766,69

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

	31/07/2022	30/06/2022
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00
Pasivo financiero por arrendamiento	34.768.162.129,08	35.871.348.452,39
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	3.960.018.334,03	3.960.018.334,03
Intereses y Comisiones por Pagar	28.208.537.007,39	26.355.731.109,42
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	249.626.061,96	171.482.386,96
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.366.788.083,31	898.099.017,82
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	26.592.122.862,12	25.286.149.704,64
Instrumentos Financieros Derivados	9.957.086.050,55	1.075.413.366,46
Instrumentos Financieros Derivados	9.957.086.050,55	1.075.413.366,46
PATRIMONIO	(2.175.725.397.516,64)	(2.175.725.397.516,64)
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	(2.530.404.181.001,23)	(2.530.404.181.001,23)
Estabilización Monetaria	(3.372.972.820.258,42)	(3.372.972.820.258,42)
Operación	(10.545.788.701,75)	(10.545.788.701,75)
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	853.114.427.958,94	853.114.427.958,94
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.361.029.594,73	1.361.029.594,73
RESULTADO DEL PERIODO	(45.391.215.966,81)	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.138.016.335.304,47	6.089.958.755.106,70
CUENTAS DE ORDEN	64.573.688.467.643,75	64.661.396.043.029,80

Céd. 4-000-004017

Banco Central de Costa Rica
Atención: Banco Central de Costa Rica

Registro Profesional: 33630
Contador: GUEVARA GUZMAN MAURICIO

2022-08-03 18:03:38 «0000



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: tpKNB91
<https://timbres.contador.co.cr>

Aprobado por: Hazel Valverde Richmond
Gerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán
Director Departamento Finanzas y Contabilidad
CPI 33630

Refrendado por: David Galán Ramírez
Auditor Interno