

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

	31/05/2022	30/04/2022
ACTIVOS	6.323.749.640.592,80	6.459.915.533.857,95
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.316.954.655.510,62	2.220.442.282.345,92
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	407.833.394.694,34	394.672.792.620,67
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	139.977.789.735,51	202.241.582.626,00
Margen Contrato de Futuros	2.166.032.015,01	1.673.257.033,49
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.216.528.319.000,00	1.013.325.460.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	550.463.745.000,00	608.543.815.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.170.730.404.863,20	2.359.793.897.032,32
Inversiones en el Exterior en M/E	2.170.733.141.145,40	2.359.796.633.314,52
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	833.286.482.105,62	859.092.867.778,98
Cuentas y Préstamos a Bancos e Instituciones Financieras	833.536.050.425,96	859.342.436.099,32
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	907.740.547.519,90	880.618.216.760,62
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	346.512.748.221,80	335.334.212.759,00
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	561.227.799.298,10	545.284.004.001,62
Propiedad, mobiliario y equipo	65.479.818.787,24	65.767.705.518,05
Bienes Muebles	6.173.445.174,65	6.334.128.588,88
Bienes Inmuebles	56.571.111.638,44	56.698.314.955,02
Colecciones BCCR	2.735.261.974,15	2.735.261.974,15
Otros Activos	3.633.184.825,40	10.745.868.989,49
Inversión en asociadas - Fideicomisos	75.856.582,00	75.856.582,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(209.638.876,61)	(209.638.876,61)
Activos diversos	1.858.194.785,00	1.661.661.571,71
Adelantos en moneda nacional y extranjera	348.760.331,50	343.772.408,88
Depósitos en garantía y cumplimiento	1.560.012.003,51	8.874.217.303,51

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

	31/05/2022	30/04/2022
Activos Intangibles Software y Licencias	8.326.404.210,86	8.427.193.242,19
Bienes intangibles software y licencias	8.326.404.210,86	8.427.193.242,19
Intereses y comisiones por cobrar	14.862.316.427,60	14.047.341.977,02
Intereses depósitos corrientes en el exterior	7.469.882.227,41	7.205.010.653,24
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	7.392.436.229,35	6.842.333.352,94
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(2.029,16)	(2.029,16)
Instrumentos Financieros Derivados	2.735.826.342,36	40.980.160.213,36
Instrumentos Financieros Derivados	2.735.826.342,36	40.980.160.213,36
PASIVOS	8.486.974.062.597,90	8.680.489.681.568,31
Billetes y Monedas en Circulación	1.324.878.662.803,00	1.342.012.662.803,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.233.049.519.000,00	1.250.428.519.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	91.829.143.803,00	91.584.143.803,00
Depósitos Monetarios	4.611.604.157.627,94	4.716.782.052.232,23
Depósitos Monetarios M/N	1.943.104.177.145,75	2.004.230.121.183,81
Depósitos Monetarios M/E	2.668.499.980.482,19	2.712.551.931.048,42
Préstamos por Pagar	2.590.455.139,63	3.063.158.828,87
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	2.590.455.139,63	3.063.158.828,87
Pasivos con Organismos Internacionales	751.787.482.363,28	728.173.415.533,91
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	741.114.091.413,39	722.986.322.052,07
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	8.591.224.045,78	3.163.697.272,37
Depósitos BID	2.068.722.441,86	2.009.951.747,22
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	1.722.251.591.830,44	1.788.451.687.726,67
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	1.608.192.407.810,27	1.671.099.844.054,81
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	114.059.184.020,17	117.351.843.671,86
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	51.138.171.509,74	70.506.459.998,20
Otras obligaciones con no residentes en M/E	625.043.799,81	527.338.215,16
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	3.696.249,16	228.109.818,46
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	238.197.506,26	19.236.517.622,55
Provisiones Varias	1.311.987.271,60	1.311.987.271,60
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	9.218.076.800,65	10.417.368.284,88

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

	31/05/2022	30/04/2022
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00
Pasivo financiero por arrendamiento	35.781.151.548,23	34.825.120.451,52
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	3.960.018.334,03	3.960.018.334,03
Intereses y Comisiones por Pagar	18.783.908.785,05	12.163.980.593,97
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	88.782.068,08	108.647.089,09
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	632.700.019,37	159.784.537,22
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	18.062.426.697,60	11.895.548.967,66
Instrumentos Financieros Derivados	3.939.632.538,82	19.336.263.851,46
Instrumentos Financieros Derivados	3.939.632.538,82	19.336.263.851,46
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	59.405.865.880,68	2.056.140.175,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.323.749.640.592,80	6.459.915.533.857,95
CUENTAS DE ORDEN	64.434.999.528.126,09	65.572.039.064.993,43

Cd. 400004017

Atención: BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
Registro Profesional: 33630
Contacto: GUEVARA GUZMAN MAURICIO

2022-05-31 17:28 - v000



TIMBRE 300.0 COLONES



VERIFICACIÓN: v3r2CKMm
<https://timbre.banccr.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