

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(Cifras en colones)

	30/09/2022	31/08/2022
ACTIVOS	6.542.587.172.005,47	6.757.861.840.861,80
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.796.397.738.527,58	2.985.288.441.705,69
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	353.356.681.418,43	376.008.850.701,97
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	0,00	146.335,00
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	203.826.255.602,56	211.061.292.974,14
Margen Contrato de Futuros	1.238.531.265,94	1.661.795.453,93
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	1.793.403.877.000,00	1.996.005.440.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	444.592.037.000,00	400.570.560.000,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	1.881.988.412.983,19	1.930.701.324.940,00
Inversiones en el Exterior en M/E	1.881.992.088.272,82	1.930.705.000.229,63
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 y Cuentas por Cobrar	908.926.458.742,91	853.920.048.953,92
Préstamos y Cuentas por cobrar a Bancos e Instituciones Financieras	908.120.534.588,90	853.087.908.243,75
Préstamos Mediano y Largo Plazo Recursos Externos vencidos BID-AID Sociedades Monetarias Depósitos Privados	131.395.918,19	131.395.918,19
Otras Cuentas por Cobrar	1.146.597.043,80	1.172.813.599,96
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos y Cuentas por Cobrar	(472.068.807,98)	(472.068.807,98)
Aportes a Organismos Internacionales	813.201.794.570,18	856.281.695.426,41
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	300.392.269.331,92	319.597.233.366,40
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	512.809.525.238,26	536.684.462.060,01
Propiedad, mobiliario y equipo	65.310.773.247,99	65.671.572.671,97
Bienes Muebles	6.450.745.961,34	6.686.143.006,19
Bienes Inmuebles	56.062.298.372,00	56.189.501.688,63
Colecciones BCCR	2.797.728.914,65	2.795.927.977,15
Otros Activos	27.711.508.118,73	32.185.785.998,47
Inversión en asociadas - Fideicomisos	23.056.171,00	49.720.089,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	(244.294.225,63)	(244.294.225,63)
Activos diversos	9.262.364,23	9.278.345,10
Adelantos en moneda nacional y extranjera	18.411.425,62	10.989.786,49
Depósitos en garantía y cumplimiento	27.905.072.383,51	32.360.092.003,51

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(Cifras en colones)

	30/09/2022	31/08/2022
Activos Intangibles Software y Licencias	7.757.657.365,14	7.961.573.440,01
Bienes intangibles software y licencias	7.757.657.365,14	7.961.573.440,01
Intereses y comisiones por cobrar	20.787.697.296,11	20.409.967.710,15
Intereses depósitos corrientes en el exterior	11.337.419.108,20	11.454.521.659,37
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	9.450.280.913,42	8.955.448.776,29
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(2.725,51)	(2.725,51)
Instrumentos Financieros Derivados	20.505.131.153,64	5.441.430.015,18
Instrumentos Financieros Derivados	20.505.131.153,64	5.441.430.015,18
PASIVOS	8.918.554.025.590,34	9.031.462.373.455,69
Billetes y Monedas en Circulación	1.392.346.250.323,00	1.335.013.750.323,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.298.830.486.000,00	1.242.464.486.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	93.515.764.323,00	92.549.264.323,00
Depósitos Monetarios	4.331.246.979.841,29	4.577.442.474.216,49
Depósitos Monetarios M/N	2.070.947.154.976,31	2.052.907.684.460,01
Depósitos Monetarios M/E	2.260.299.824.864,98	2.524.534.789.756,48
Préstamos por Pagar	694.154.273.577,67	726.472.594.178,34
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	694.154.273.577,67	726.472.594.178,34
Pasivos con Organismos Internacionales	652.369.904.911,45	693.453.392.514,62
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	677.751.834.473,70	704.106.830.002,85
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(27.285.621.044,00)	(12.645.134.780,10)
Depósitos BID	1.890.247.019,50	1.978.252.829,62
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	1.761.481.756.958,72	1.580.067.958.974,50
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	1.615.374.324.539,36	1.438.406.007.665,81
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	146.107.432.419,36	141.661.951.308,69
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	55.645.624.271,30	78.427.390.732,31
Otras obligaciones con no residentes en M/E	1.431.176.791,67	729.884.634,38
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	198.113.068,74	136.926.141,85
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	5.001.650.930,88	238.731.160,47
Provisiones Varias	1.048.077.979,05	1.048.077.979,05

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(Cifras en colones)

	30/09/2022	31/08/2022
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	11.653.451.843,09	38.370.167.696,37
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	0,00
Pasivo financiero por arrendamiento	32.353.135.323,84	33.943.584.786,16
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	3.960.018.334,03	3.960.018.334,03
Intereses y Comisiones por Pagar	29.255.387.763,74	36.168.140.233,60
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	4.401.650.277,46	1.534.826.031,13
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	2.147.389.239,18	1.757.863.151,75
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	22.706.348.247,10	32.875.451.050,72
Instrumentos Financieros Derivados	2.053.847.943,17	4.416.672.282,83
Instrumentos Financieros Derivados	2.053.847.943,17	4.416.672.282,83
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	(200.241.456.068,23)	(97.875.135.077,25)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.542.587.172.005,47	6.757.861.840.861,80
CUENTAS DE ORDEN	64.422.538.832.065,16	64.592.323.421.469,07

Céd. 4-000-004017
Banco Central de Costa Rica
Atención: Banco Central de Costa Rica
Registro Profesional: 33630
Contador: GUEVARA GUZMÁN MAURICIO
Otras
2022-10-04 11:01:02 -0400



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: K1570189
<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