

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifras en colones)

	30/09/2023	31/08/2023
ACTIVOS	7.592.060.208.994,33	7.553.412.274.136,81
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.338.883.226.405,37	3.304.336.891.821,21
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	312.129.823.773,37	313.744.358.038,24
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(63.668.521,78)	(63.668.521,78)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	197.270.960.137,37	142.894.927.457,04
Margen Contrato de Futuros	566.127.436,41	557.384.587,71
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	2.469.091.260.000,00	2.400.799.912.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	359.888.723.580,00	446.403.978.260,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	2.711.521.751.335,01	2.697.406.001.509,22
Inversiones en el Exterior en M/E	2.711.524.565.567,49	2.697.408.815.741,70
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	(2.814.232,48)	(2.814.232,48)
Préstamos y Cuentas por Cobrar	685.506.872.416,21	695.248.907.446,17
Préstamos y Cuentas por cobrar a Bancos e Instituciones Financieras	684.958.988.151,10	694.626.674.436,37
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	1.184.386.167,80	1.258.734.912,49
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos y Cuentas por Cobrar	(767.897.820,88)	(767.897.820,88)
Aportes a Organismos Internacionales	707.607.925.066,53	706.239.992.828,94
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	265.448.208.422,76	266.792.513.582,76
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	442.159.716.643,77	439.447.479.246,18
Propiedad, mobiliario y equipo	63.995.655.323,42	64.256.155.814,27
Bienes Muebles	6.636.520.284,53	6.769.708.910,50
Bienes Inmuebles	54.561.403.124,24	54.688.717.989,12
Colecciones BCCR	2.797.731.914,65	2.797.728.914,65
Otros Activos	24.068.205.191,91	24.282.073.217,31
Inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	11.600.000,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	0,00	0,00
Activos diversos	9.331.756,97	17.279.037,52
Adelantos en moneda nacional y extranjera	18.587.691,43	3.894.796,28
Depósitos en garantía y cumplimiento	24.040.285.743,51	24.249.299.383,51

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifras en colones)

	30/09/2023	31/08/2023
Activos Intangibles Software y Licencias	8.158.600.679,53	8.274.091.194,13
Bienes intangibles software y licencias	8.158.600.679,53	8.274.091.194,13
Intereses y comisiones por cobrar	44.913.025.901,33	42.118.557.068,20
Intereses depósitos corrientes en el exterior	31.341.758.298,57	28.838.742.041,28
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	13.571.637.440,29	13.280.184.864,45
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(369.837,53)	(369.837,53)
Instrumentos Financieros Derivados	7.404.946.675,02	11.249.603.237,36
Instrumentos Financieros Derivados	7.404.946.675,02	11.249.603.237,36
PASIVOS	10.270.532.373.366,72	10.250.380.860.202,78
Billetes y Monedas en Circulación	1.341.621.751.323,00	1.309.706.851.323,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.244.538.282.000,00	1.212.800.882.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	97.083.469.323,00	96.905.969.323,00
Depósitos Monetarios	4.702.164.453.246,65	4.711.975.008.388,21
Depósitos Monetarios M/N	2.663.752.518.571,09	2.628.583.830.624,80
Depósitos Monetarios M/E	2.038.411.934.675,56	2.083.391.177.763,41
Préstamos por Pagar	596.284.300.365,82	592.626.587.605,60
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	596.284.300.365,82	592.626.587.605,60
Pasivos con Organismos Internacionales	574.269.968.038,55	580.778.908.907,62
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	581.734.024.269,50	583.613.702.980,56
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(8.957.568.135,99)	(4.319.226.984,00)
Depósitos BID	1.480.067.442,79	1.470.988.448,81
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	2.948.321.213.590,53	2.944.314.573.166,12
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	2.814.326.383.875,26	2.811.709.924.919,91
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	133.994.829.715,27	132.604.648.246,21
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	47.392.198.853,33	54.870.863.589,33
Otras obligaciones con no residentes en M/E	538.081.578,49	758.364.477,33
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	898.970.381,60	1.024.208.356,24
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	3.240.868.629,23	710.338.561,33
Provisiones Varias	666.204.329,22	666.204.329,22

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifras en colones)

	30/09/2023	31/08/2023
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	11.178.158.765,13	20.935.056.351,74
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	3.907.397,00	2.975.700,00
Pasivo financiero por arrendamiento	26.974.964.564,66	26.882.672.605,47
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	3.891.043.208,00	3.891.043.208,00
Intereses y Comisiones por Pagar	58.439.019.975,28	54.473.332.084,84
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	6.982.395.661,22	2.196.784.358,63
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	2.596.157.628,41	2.107.001.507,35
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	48.860.466.685,65	50.169.546.218,86
Instrumentos Financieros Derivados	2.039.467.973,56	1.634.735.138,06
Instrumentos Financieros Derivados	2.039.467.973,56	1.634.735.138,06
PATRIMONIO	(2.651.720.869.539,93)	(2.651.720.869.539,93)
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	(3.006.439.659.327,74)	(3.006.439.659.327,74)
Estabilización Monetaria	(3.373.186.779.160,10)	(3.373.186.779.160,10)
Operación	(15.922.766.315,96)	(15.922.766.315,96)
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	382.669.886.148,32	382.669.886.148,32
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.401.035.897,95	1.401.035.897,95
RESULTADO DEL PERIODO	(26.751.294.832,46)	(45.247.716.526,04)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.592.060.208.994,33	7.553.412.274.136,81
CUENTAS DE ORDEN	67.217.004.661.043,55	67.413.199.620.176,85

Céd. 4-000-004017
Banco Central de Costa Rica
Atención: Banco Central de Costa Rica
Registro Profesional: 33630
Contador: GUEVARA GUZMAN MAURICIO
Otras
2023-10-03 13:58:14 4860



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: qFUNBy2r
<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: Maribel Lizano Barahona
Auditora Interna a.i.