

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2024
(Cifras en colones)

	31/01/2024	31/12/2023
ACTIVOS	8.831.649.524.082,30	8.361.843.266.358,06
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.658.463.553.770,58	3.547.558.602.458,38
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	300.984.367.343,91	307.938.098.986,91
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	0,05	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(73.186.392,54)	(73.186.392,54)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	175.864.801.828,85	168.720.200.787,27
Margen Contrato de Futuros	696.105.550,31	1.049.143.196,74
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	2.763.225.360.000,00	2.577.255.310.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	417.766.105.440,00	492.669.035.880,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	3.690.554.190.110,22	3.297.307.874.070,40
Inversiones en el Exterior en M/E	3.690.565.222.000,79	3.297.318.905.960,97
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	(11.031.890,57)	(11.031.890,57)
Préstamos y Cuentas por Cobrar	653.187.702.937,54	665.779.883.893,87
Préstamos y Cuentas por Cobrar a Bancos e Instituciones Financieras	652.530.942.226,40	665.138.877.480,13
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	1.285.686.630,86	1.269.768.102,83
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos y Cuentas por Cobrar	(760.321.837,91)	(760.157.607,28)
Aportes a Organismos Internacionales	680.140.814.212,21	689.536.500.641,88
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	256.925.912.402,88	261.893.789.587,08
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	423.214.901.809,33	427.642.711.054,80
Propiedad, mobiliario y equipo	63.179.505.667,89	63.486.832.387,53
Bienes Muebles	6.164.806.986,75	6.334.596.539,45
Bienes Inmuebles	54.216.965.766,49	54.354.502.933,43
Colecciones BCCR	2.797.732.914,65	2.797.732.914,65
Otros Activos	24.986.420.612,99	37.816.493.735,53
Inversión en asociadas - Fideicomisos	11.700.000,00	0,00
Activo por impuesto sobre la renta diferido	1.131.943.538,80	1.131.943.538,80
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	0,00	0,00
Activos diversos	9.331.756,97	9.331.756,97
Adelantos en moneda nacional y extranjera	4.866.993,71	141.956,25

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2024
(Cifras en colones)

	31/01/2024	31/12/2023
Depósitos en garantía y cumplimiento	23.828.578.323,51	36.675.076.483,51
Activos Intangibles Software y Licencias	8.746.460.095,43	9.006.956.335,14
Bienes intangibles software y licencias	8.746.460.095,43	9.006.956.335,14
Intereses y comisiones por cobrar	47.193.334.856,17	49.920.502.778,77
Intereses depósitos corrientes en el exterior	32.626.334.393,32	35.409.173.106,94
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	14.567.315.356,29	14.511.808.795,90
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(314.893,44)	(479.124,07)
Instrumentos Financieros Derivados	5.197.541.819,27	1.429.620.056,56
Instrumentos Financieros Derivados	5.197.541.819,27	1.429.620.056,56
PASIVOS	11.625.876.207.579,24	11.117.710.325.102,80
Billetes y Monedas en Circulación	1.392.552.840.323,00	1.539.302.593.323,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.294.307.998.000,00	1.441.086.251.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	98.244.842.323,00	98.216.342.323,00
Depósitos Monetarios	5.168.868.157.420,17	4.906.846.345.726,60
Depósitos Monetarios M/N	2.349.720.829.523,79	2.436.250.051.681,63
Depósitos Monetarios M/E	2.819.147.327.896,38	2.470.596.294.044,97
Préstamos por Pagar	499.062.516.464,37	504.283.964.304,76
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	499.062.516.464,37	504.283.964.304,76
Pasivos con Organismos Internacionales	557.801.039.763,91	569.373.322.430,48
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	570.105.080.924,38	576.936.515.199,60
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(13.735.336.841,41)	(9.009.310.181,19)
Depósitos BID	1.416.651.216,79	1.431.472.947,92
Obligaciones y Aporte BIRF	6.809.357,06	6.809.357,06
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	3.867.200.343.789,18	3.475.507.717.947,26
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	3.732.634.945.974,06	3.340.960.700.319,89
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	134.565.397.815,12	134.547.017.627,37
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	68.735.412.747,79	47.762.930.708,05
Otras obligaciones con no residentes en M/E	540.266.229,06	534.534.063,26
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	623.372.062,95	664.967.611,92
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	261.344.549,36	261.666.431,88

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2024
(Cifras en colones)

	31/01/2024	31/12/2023
Provisiones Varias	521.615.145,29	521.615.145,29
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	36.460.739.482,79	15.164.373.772,93
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	3.929.889,00	3.929.889,00
Pasivo financiero por arrendamiento	25.717.876.793,41	26.005.575.197,84
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.606.268.595,93	4.606.268.595,93
Intereses y Comisiones por Pagar	64.942.681.009,94	51.925.305.372,97
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	9.528.951.246,72	6.349.365.817,19
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.780.921.326,74	1.167.244.567,98
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	53.632.808.436,48	44.408.694.987,80
Instrumentos Financieros Derivados	6.713.216.060,88	22.708.145.289,68
Instrumentos Financieros Derivados	6.713.216.060,88	22.708.145.289,68
PATRIMONIO	(2.755.867.058.744,74)	(2.755.867.058.744,74)
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	(3.110.193.775.436,76)	(3.110.193.775.436,76)
Estabilización Monetaria	(3.331.055.088.219,71)	(3.331.055.088.219,71)
Operación	(17.929.172.622,64)	(17.929.172.622,64)
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	238.790.485.405,59	238.790.485.405,59
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.008.962.802,16	1.008.962.802,16
RESULTADO DEL PERIODO	(38.359.624.752,20)	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.831.649.524.082,30	8.361.843.266.358,06
CUENTAS DE ORDEN	68.823.306.275.598,06	67.742.344.449.799,50

Céd. 4-009-004017
Banco Central de Costa Rica
Asociación Banco Central de Costa Rica
Registro Profesional: 33630
Contador: GUEVARA GUZMAN MAURICIO
Otros
2024-02-02 14:23:53 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: WjqlSVi9
<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.