

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(Cifras en colones)

	29/02/2024	31/01/2024
ACTIVOS	8.492.379.306.100,21	8.831.649.524.082,30
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.772.359.950.742,36	3.658.463.553.770,58
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	299.391.869.559,07	300.984.367.343,91
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	709.493,80	0,05
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	279.170.099.231,96	175.864.801.828,85
Margen Contrato de Futuros	1.393.455.550,07	696.105.550,31
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	2.271.223.347.000,00	2.763.225.360.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	921.253.656.300,00	417.766.105.440,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	3.242.794.501.657,37	3.690.554.190.110,22
Inversiones en el Exterior en M/E	3.242.805.533.547,94	3.690.565.222.000,79
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	650.472.094.043,14	653.187.702.937,54
Préstamos y Cuentas por Cobrar a Bancos e Instituciones Financieras	649.748.196.385,19	652.530.942.226,40
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	1.352.823.577,67	1.285.686.630,86
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos y Cuentas por Cobrar	(760.321.837,91)	(760.321.837,91)
Aportes a Organismos Internacionales	676.666.038.221,40	680.140.814.212,21
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	255.338.265.444,72	256.925.912.402,88
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	421.327.772.776,68	423.214.901.809,33
Propiedad, mobiliario y equipo	62.871.574.047,85	63.179.505.667,89
Bienes Muebles	5.994.412.533,69	6.164.806.986,75
Bienes Inmuebles	54.079.428.599,51	54.216.965.766,49
Colecciones BCCR	2.797.732.914,65	2.797.732.914,65
Otros Activos	24.817.372.045,41	24.986.420.612,99
Inversión en asociadas - Fideicomisos	17.700.000,00	11.700.000,00
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	739.678.947,20	9.331.756,97
Adelantos en moneda nacional y extranjera	9.202.815,90	4.866.993,71

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(Cifras en colones)

	29/02/2024	31/01/2024
Depósitos en garantía y cumplimiento	22.918.846.743,51	23.828.578.323,51
Activos Intangibles Software y Licencias	8.657.688.779,49	8.746.460.095,43
Bienes intangibles software y licencias	8.657.688.779,49	8.746.460.095,43
Intereses y comisiones por cobrar	42.702.818.827,97	47.193.334.856,17
Intereses depósitos corrientes en el exterior	27.841.948.979,78	32.626.334.393,32
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	14.861.184.741,63	14.567.315.356,29
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(314.893,44)	(314.893,44)
Instrumentos Financieros Derivados	11.037.267.735,22	5.197.541.819,27
Instrumentos Financieros Derivados	11.037.267.735,22	5.197.541.819,27
PASIVOS	11.324.396.267.119,13	11.625.876.207.579,24
Billetes y Monedas en Circulación	1.351.898.687.323,00	1.392.552.840.323,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.251.771.995.000,00	1.294.307.998.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	100.126.692.323,00	98.244.842.323,00
Depósitos Monetarios	4.793.104.046.484,68	5.168.868.157.420,17
Depósitos Monetarios M/N	2.336.731.163.809,06	2.349.720.829.523,79
Depósitos Monetarios M/E	2.456.372.882.675,62	2.819.147.327.896,38
Préstamos por Pagar	425.924.264.248,26	499.062.516.464,37
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	425.924.264.248,26	499.062.516.464,37
Pasivos con Organismos Internacionales	555.018.685.588,43	557.801.039.763,91
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	567.925.627.617,25	570.105.080.924,38
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(14.331.920.698,89)	(13.735.336.841,41)
Depósitos BID	1.410.334.205,92	1.416.651.216,79
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	4.062.504.753.348,14	3.867.200.343.789,18
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	3.931.968.049.015,02	3.732.634.945.974,06
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	130.536.704.333,12	134.565.397.815,12
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	58.520.029.479,75	68.735.412.747,79
Otras obligaciones con no residentes en M/E	971.517.847,02	540.266.229,06
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	757.946.366,41	623.372.062,95
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	5.389.399.941,33	261.344.549,36

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(Cifras en colones)

	29/02/2024	31/01/2024
Provisiones Varias	503.080.145,29	521.615.145,29
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	20.827.440.189,94	36.460.739.482,79
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	3.929.889,00	3.929.889,00
Pasivo financiero por arrendamiento	25.460.446.504,83	25.717.876.793,41
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.606.268.595,93	4.606.268.595,93
Intereses y Comisiones por Pagar	76.293.119.433,75	64.942.681.009,94
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	1.762.978.852,27	9.528.951.246,72
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	2.082.728.691,96	1.780.921.326,74
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	72.447.411.889,52	53.632.808.436,48
Instrumentos Financieros Derivados	1.132.681.213,12	6.713.216.060,88
Instrumentos Financieros Derivados	1.132.681.213,12	6.713.216.060,88
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	(76.149.902.274,18)	(38.359.624.752,20)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.492.379.306.100,21	8.831.649.524.082,30
CUENTAS DE ORDEN	71.098.299.272.877,69	68.823.306.275.598,06

Céd. 4-000-004017
Banco Central de Costa Rica
Atención: Banco Central de Costa Rica
Registro Profesional: 33630
Contador: GUEVARA GUZMAN MAURICIO
Otros
2024-03-04 10:30:47 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: n70SnX04
<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.