

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2025
(Cifras en colones)

	31/01/2025	31/12/2024
ACTIVOS	8.202.657.859.024,28	8.600.166.981.146,13
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.131.968.769.684,49	3.045.857.507.372,32
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	290.916.011.230,35	292.177.259.218,27
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(90.307.481,45)	(90.307.481,45)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez- Por Moneda	164.940.565.475,23	191.650.552.932,94
Margen Contrato de Futuros	2.548.805.140,36	2.673.142.148,72
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	2.071.495.209.000,00	2.011.796.323.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	602.158.486.320,00	547.650.537.553,84
Inversiones en instrumentos financieros	4.114.931.922.958,55	4.072.097.557.351,92
Inversiones a costo amortizado	102.407.286.723,44	59.391.433.296,81
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	4.012.527.296.419,53	4.012.708.784.239,53
Inversiones a valor razonable con cambios en ORI	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Inversiones en instrumentos financieros	(2.660.184,42)	(2.660.184,42)
Cuentas recíprocas negociación de instrumentos financieros	0,00	0,00
Préstamos y Cuentas por Cobrar	111.898.859.038,80	610.306.977.375,16
Préstamos y Cuentas por Cobrar a Bancos e Instituciones Financieras	111.147.117.560,95	609.493.683.340,77
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	1.395.574.783,27	1.457.127.339,81
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos y Cuentas por Cobrar	(775.229.223,61)	(775.229.223,61)
Aportes a Organismos Internacionales	680.873.673.115,37	683.510.410.130,11
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	247.753.538.182,86	248.825.925.568,26
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	433.120.134.932,51	434.684.484.561,85
Propiedad, mobiliario y equipo	63.660.162.800,63	63.966.294.391,85
Bienes Muebles	5.310.528.315,07	5.481.098.940,16
Bienes Inmuebles	55.551.899.570,91	55.687.460.537,04
Colecciones BCCR	2.797.734.914,65	2.797.734.914,65
Otros Activos	259.039.110,19	243.822.208,53
Inversión en asociadas - Fideicomisos	6.400.000,00	0,00
Activo por impuesto sobre la renta diferido	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2025
(Cifras en colones)

	31/01/2025	31/12/2024
Esperadas - Otros Activos		
Activos diversos	12.182.358,94	210.753,94
Adelantos en moneda nacional y extranjera	2.383.947,74	5.538.651,08
Depósitos en garantía y cumplimiento	238.072.803,51	238.072.803,51
Activos Intangibles Software y Licencias	10.899.234.994,86	11.106.393.243,79
Bienes intangibles software y licencias	10.899.234.994,86	11.106.393.243,79
Intereses y comisiones por cobrar	50.698.844.538,48	61.054.005.152,34
Intereses depósitos corrientes en el exterior	47.520.319.101,99	45.250.883.388,44
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	3.178.912.435,27	15.803.508.762,68
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(386.998,78)	(386.998,78)
Instrumentos Financieros Derivados	37.467.352.782,91	52.024.013.920,11
Instrumentos Financieros Derivados	37.467.352.782,91	52.024.013.920,11
PASIVOS	11.032.361.005.679,82	11.418.758.885.683,46
Billetes y Monedas en Circulación	1.463.371.121.323,00	1.609.542.959.323,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.359.738.949.000,00	1.506.345.942.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	103.632.172.323,00	103.197.017.323,00
Depósitos Monetarios	4.528.314.229.889,29	4.663.287.685.688,75
Depósitos Monetarios M/N	2.638.522.301.842,00	2.838.089.770.854,78
Depósitos Monetarios M/E	1.889.791.928.047,29	1.825.197.914.833,97
Préstamos por Pagar	0,00	0,00
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	0,00	0,00
Pasivos con Organismos Internacionales	538.057.016.253,03	540.454.253.929,95
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	537.236.494.511,27	538.706.804.687,61
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	(587.465.824,08)	334.429.944,90
Depósitos BID	1.393.105.994,46	1.398.137.726,06
Obligaciones y Aporte BIRF	7.046.464,29	7.046.464,29
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	4.349.445.328.367,07	4.467.100.883.818,54
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	4.285.407.506.436,75	4.407.470.089.418,10
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	64.037.821.930,32	59.630.794.400,44
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	69.793.716.590,90	74.463.862.500,48
Otras obligaciones con no residentes en M/E	353.815.448,37	299.142.200,64

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2025
(Cifras en colones)

	31/01/2025	31/12/2024
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	623.857.822,07	623.686.033,63
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	8.180.037.055,89	13.367.794.423,64
Provisiones Varias	892.073.408,19	929.684.738,19
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	27.912.348.242,32	27.220.903.420,86
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	2.828.484,00	2.828.484,00
Pasivo financiero por arrendamiento	27.082.656.884,34	27.273.723.953,80
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.746.099.245,72	4.746.099.245,72
Intereses y Comisiones por Pagar	79.864.923.428,54	62.613.246.369,73
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	2.720.704.981,04	1.857.698.589,58
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	772.535.744,27	572.095.601,36
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	76.371.682.703,23	60.183.452.178,79
Instrumentos Financieros Derivados	3.514.669.827,99	1.295.994.053,01
Instrumentos Financieros Derivados	3.514.669.827,99	1.295.994.053,01
PATRIMONIO	(2.818.591.904.537,33)	(2.818.591.904.537,33)
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	(3.173.537.159.740,80)	(3.173.537.159.740,80)
Estabilización Monetaria	(3.199.574.746.649,60)	(3.199.574.746.649,60)
Operación	(18.652.499.070,16)	(18.652.499.070,16)
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	44.690.085.978,96	44.690.085.978,96
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.627.501.313,61	1.627.501.313,61
RESULTADO DEL PERIODO	(11.111.242.118,21)	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.202.657.859.024,28	8.600.166.981.146,13
CUENTAS DE ORDEN	75.884.631.041.071,89	75.303.334.707.142,30

Céd. 4-000-004017
Banco Central de Costa Rica
Alcaldía: Banco Central de Costa Rica
Registro Profesional: 3563
Contador: GUEVARA GUZMÁN MAURICIO
Otros
2025-01-08 13:37:30 -0800



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: DArKa7pG
<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
Subauditora interna