

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
(Cifras en colones)

	28/02/2025	31/01/2025
ACTIVOS	8.092.808.233.978,11	8.202.657.859.024,28
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.179.663.556.132,45	3.131.968.769.684,49
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	289.317.844.620,17	290.916.011.230,35
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	235.142.092.524,96	164.940.565.475,23
Margen Contrato de Futuros	3.160.763.968,77	2.548.805.140,36
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	2.092.138.275.000,00	2.071.495.209.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	559.994.887.500,00	602.158.486.320,00
Inversiones en instrumentos financieros	4.090.419.712.451,67	4.114.931.922.958,55
Inversiones a costo amortizado	76.552.967.997,55	102.407.286.723,44
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	4.013.869.404.638,54	4.012.527.296.419,53
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	17.758.247.063,83	111.898.859.038,80
Préstamos y Cuentas por Cobrar a Bancos e Instituciones Financieras	17.044.415.495,78	111.147.117.560,95
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	1.357.664.873,47	1.395.574.783,27
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos y Cuentas por Cobrar	(775.229.223,61)	(775.229.223,61)
Aportes a Organismos Internacionales	675.582.707.507,87	680.873.673.115,37
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	246.441.461.850,00	247.753.538.182,86
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	429.141.245.657,87	433.120.134.932,51
Propiedad, mobiliario y equipo	63.371.039.151,91	63.660.162.800,63
Bienes Muebles	5.156.965.632,56	5.310.528.315,07
Bienes Inmuebles	55.416.338.604,70	55.551.899.570,91
Colecciones BCCR	2.797.734.914,65	2.797.734.914,65
Otros Activos	259.562.629,46	259.039.110,19
Inversión en asociadas - Fideicomisos	12.900.000,00	6.400.000,00
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 28 DE FEBRERO DEL 2025
(Cifras en colones)

	28/02/2025	31/01/2025
Esperadas - Otros Activos		
Activos diversos	210.753,94	12.182.358,94
Adelantos en moneda nacional y extranjera	8.379.072,01	2.383.947,74
Depósitos en garantía y cumplimiento	238.072.803,51	238.072.803,51
Activos Intangibles Software y Licencias	10.309.629.356,18	10.899.234.994,86
Bienes intangibles software y licencias	10.309.629.356,18	10.899.234.994,86
Intereses y comisiones por cobrar	42.057.499.389,68	50.698.844.538,48
Intereses depósitos corrientes en el exterior	41.884.465.758,70	47.520.319.101,99
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	173.420.629,76	3.178.912.435,27
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias	(386.998,78)	(386.998,78)
Esperadas - Intereses por Cobrar		
Instrumentos Financieros Derivados	13.386.280.295,06	37.467.352.782,91
Instrumentos Financieros Derivados	13.386.280.295,06	37.467.352.782,91
PASIVOS	10.956.946.055.639,02	11.032.361.005.679,82
Billetes y Monedas en Circulación	1.418.118.936.323,00	1.463.371.121.323,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.315.057.939.000,00	1.359.738.949.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	103.060.997.323,00	103.632.172.323,00
Depósitos Monetarios	4.387.103.129.376,44	4.528.314.229.889,29
Depósitos Monetarios M/N	2.531.539.946.740,82	2.638.522.301.842,00
Depósitos Monetarios M/E	1.855.563.182.635,62	1.889.791.928.047,29
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	537.010.711.370,17	538.057.016.253,03
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	535.453.333.835,13	537.236.494.511,27
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	162.188.069,14	(587.465.824,08)
Depósitos BID	1.380.307.894,52	1.393.105.994,46
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	4.454.304.878.623,97	4.349.445.328.367,07
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	4.389.571.561.688,68	4.285.407.506.436,75
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	64.733.316.935,29	64.037.821.930,32
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	65.075.669.839,20	69.793.716.590,90
Otras obligaciones con no residentes en M/E	362.566.586,62	353.815.448,37

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
(Cifras en colones)

	28/02/2025	31/01/2025
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	629.230.213,86	623.857.822,07
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	2.508.126.095,47	8.180.037.055,89
Provisiones Varias	2.558.115.805,49	892.073.408,19
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	27.573.971.234,96	27.912.348.242,32
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	2.828.484,00	2.828.484,00
Pasivo financiero por arrendamiento	26.694.732.173,08	27.082.656.884,34
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.746.099.245,72	4.746.099.245,72
Intereses y Comisiones por Pagar	84.599.806.220,16	79.864.923.428,54
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	1.124.596.668,11	2.720.704.981,04
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	965.442.652,39	772.535.744,27
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	82.509.766.899,66	76.371.682.703,23
Instrumentos Financieros Derivados	10.732.923.886,08	3.514.669.827,99
Instrumentos Financieros Derivados	10.732.923.886,08	3.514.669.827,99
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	(45.545.917.123,58)	(11.111.242.118,21)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.092.808.233.978,11	8.202.657.859.024,28
CUENTAS DE ORDEN	77.643.688.898.834,11	75.884.631.041.071,89

Céd. 4-000-004017

Banco Central de Costa Rica

Atribuido: Banco Central de Costa Rica

Registro Profesional: 3030

Contador: GUERRERO GUZMÁN MAURICIO

Otros

202-02-14-14:05:05-0000



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: ox3GlcAt
<https://timbres.contador.co.cr>

Aprobado por: **Pablo Villalobos González**
Gerente

Autorizado por: **Mauricio Guevara Guzmán**
Director Departamento Finanzas y Contabilidad
CPI 33630

Refrendado por: **Maribel Lizano Barahona**
Subauditora interna