

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

	31/03/2025	28/02/2025
ACTIVOS	8.139.856.635.749,53	8.092.808.233.978,11
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.160.520.895.778,48	3.179.663.556.132,45
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	292.799.253.673,58	289.317.844.620,17
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	181.582.623.767,69	235.142.092.524,96
Margen Contrato de Futuros	2.129.346.818,66	3.160.763.968,77
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	2.228.843.925.000,00	2.092.138.275.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	455.256.054.000,00	559.994.887.500,00
Inversiones en instrumentos financieros	4.137.403.647.695,35	4.090.419.712.451,67
Inversiones a costo amortizado	69.577.903.842,97	76.552.967.997,55
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	4.067.828.404.036,80	4.013.869.404.638,54
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	24.488.641.452,61	17.758.247.063,83
Préstamos y Cuentas por Cobrar a Bancos e Instituciones Financieras	23.676.299.980,98	17.044.415.495,78
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	1.456.174.777,05	1.357.664.873,47
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos y Cuentas por Cobrar	(775.229.223,61)	(775.229.223,61)
Aportes a Organismos Internacionales	677.237.296.418,94	675.582.707.507,87
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	249.371.335.785,00	246.441.461.850,00
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	427.865.960.633,94	429.141.245.657,87
Propiedad, mobiliario y equipo	63.042.491.241,70	63.371.039.151,91
Bienes Muebles	4.939.137.898,45	5.156.965.632,56
Bienes Inmuebles	55.280.777.638,60	55.416.338.604,70
Colecciones BCCR	2.822.575.704,65	2.797.734.914,65
Otros Activos	10.834.457.427,12	259.562.629,46
Inversión en asociadas - Fideicomisos	0,00	12.900.000,00
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 31 DE MARZO DEL 2025
(Cifras en colones)

	31/03/2025	28/02/2025
Esperadas - Otros Activos		
Activos diversos	210.753,94	210.753,94
Adelantos en moneda nacional y extranjera	17.858.869,67	8.379.072,01
Depósitos en garantía y cumplimiento	10.816.387.803,51	238.072.803,51
Activos Intangibles Software y Licencias	10.062.423.540,62	10.309.629.356,18
Bienes intangibles software y licencias	10.062.423.540,62	10.309.629.356,18
Intereses y comisiones por cobrar	48.698.959.527,99	42.057.499.389,68
Intereses depósitos corrientes en el exterior	48.699.345.472,30	41.884.465.758,70
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	1.054,47	173.420.629,76
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias	(386.998,78)	(386.998,78)
Esperadas - Intereses por Cobrar		
Instrumentos Financieros Derivados	7.567.822.666,72	13.386.280.295,06
Instrumentos Financieros Derivados	7.567.822.666,72	13.386.280.295,06
PASIVOS	11.016.986.765.396,94	10.956.946.055.639,02
Billetes y Monedas en Circulación	1.386.910.983.923,00	1.418.118.936.323,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.284.081.679.000,00	1.315.057.939.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	102.829.304.923,00	103.060.997.323,00
Depósitos Monetarios	4.689.929.332.176,35	4.387.103.129.376,44
Depósitos Monetarios M/N	2.767.798.875.838,37	2.531.539.946.740,82
Depósitos Monetarios M/E	1.922.130.456.337,98	1.855.563.182.635,62
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	541.330.250.240,07	537.010.711.370,17
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	539.512.776.597,19	535.453.333.835,13
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	426.386.132,09	162.188.069,14
Depósitos BID	1.376.205.939,41	1.380.307.894,52
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	4.228.109.626.531,82	4.454.304.878.623,97
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	4.165.855.338.172,25	4.389.571.561.688,68
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	62.254.288.359,57	64.733.316.935,29
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	49.821.447.634,08	65.075.669.839,20
Otras obligaciones con no residentes en M/E	238.754.582,13	362.566.586,62

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

	31/03/2025	28/02/2025
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	685.401.921,01	629.230.213,86
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	344.123.680,59	2.508.126.095,47
Provisiones Varias	2.558.115.805,49	2.558.115.805,49
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	14.745.471.816,07	27.573.971.234,96
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	4.105.619,00	2.828.484,00
Pasivo financiero por arrendamiento	26.499.374.964,07	26.694.732.173,08
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.746.099.245,72	4.746.099.245,72
Intereses y Comisiones por Pagar	78.925.730.961,79	84.599.806.220,16
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	2.224.030.301,25	1.124.596.668,11
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	1.158.631.689,94	965.442.652,39
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	75.543.068.970,60	82.509.766.899,66
Instrumentos Financieros Derivados	41.959.393.929,83	10.732.923.886,08
Instrumentos Financieros Derivados	41.959.393.929,83	10.732.923.886,08
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	(58.538.225.110,08)	(45.545.917.123,58)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.139.856.635.749,53	8.092.808.233.978,11
CUENTAS DE ORDEN	79.058.640.623.218,57	77.643.688.898.834,11

Céd. 4-000-004017
Banco Central de Costa Rica
Atención: Banco Central de Costa Rica
Registro Profesional: 2020
Contador: GUERRA GUZMÁN MAURICIO
Otros
2025-04-02 09:45:40 -0000



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: W732QWcy
<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