

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

	31/05/2025	30/04/2025
ACTIVOS	8.070.834.653.140,98	8.247.484.633.349,49
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.931.428.450.950,64	3.155.226.405.983,34
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	301.081.568.569,32	300.888.139.970,69
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	432.225,00	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	194.871.935.886,70	181.734.569.795,33
Margen Contrato de Futuros	2.957.464.211,07	2.559.308.498,77
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	2.023.229.883.000,00	2.111.418.900.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	409.377.474.540,00	558.715.795.200,00
Inversiones en instrumentos financieros	4.270.794.353.670,24	4.227.600.473.019,94
Inversiones a costo amortizado	151.387.207.964,65	70.314.080.554,04
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	4.119.409.805.890,01	4.157.289.052.650,32
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	11.117.059.310,29	15.152.079.961,02
Préstamos y Cuentas por Cobrar a Bancos e Instituciones Financieras	10.295.524.186,57	14.395.989.422,21
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	1.465.368.429,14	1.399.923.844,23
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos y Cuentas por Cobrar	(775.229.223,61)	(775.229.223,61)
Aportes a Organismos Internacionales	702.666.519.350,73	702.263.120.630,72
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	256.429.889.537,34	256.211.352.127,80
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	446.236.629.813,39	446.051.768.502,92
Propiedad, mobiliario y equipo	62.384.928.746,55	62.696.328.575,86
Bienes Muebles	4.545.532.457,63	4.721.371.320,81
Bienes Inmuebles	55.009.655.706,27	55.145.216.672,40
Colecciones BCCR	2.829.740.582,65	2.829.740.582,65
Otros Activos	29.816.701.947,28	25.021.955.665,87
Inversión en asociadas - Fideicomisos	13.300.000,00	6.800.000,00
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 MAYO DEL 2025
(Cifras en colones)

	31/05/2025	30/04/2025
Esperadas - Otros Activos		
Activos diversos	2.620.594,21	210.753,94
Adelantos en moneda nacional y extranjera	25.062.849,56	29.644.108,42
Depósitos en garantía y cumplimiento	29.775.718.503,51	24.985.300.803,51
Activos Intangibles Software y Licencias	9.983.472.742,61	10.024.236.212,87
Bienes intangibles software y licencias	9.983.472.742,61	10.024.236.212,87
Intereses y comisiones por cobrar	40.658.734.522,31	41.532.686.725,75
Intereses depósitos corrientes en el exterior	40.657.817.250,21	41.533.073.724,50
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	1.304.270,88	0,03
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(386.998,78)	(386.998,78)
Instrumentos Financieros Derivados	11.984.431.900,33	7.967.346.574,12
Instrumentos Financieros Derivados	11.984.431.900,33	7.967.346.574,12
PASIVOS	10.883.244.672.567,18	11.038.564.728.035,18
Billetes y Monedas en Circulación	1.383.507.120.273,00	1.425.876.636.923,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.283.130.327.000,00	1.325.624.679.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	100.376.793.273,00	100.251.957.923,00
Depósitos Monetarios	4.644.802.858.507,06	4.774.496.724.505,05
Depósitos Monetarios M/N	2.744.188.921.192,64	2.748.466.973.166,23
Depósitos Monetarios M/E	1.900.613.937.314,42	2.026.029.751.338,82
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	563.697.264.457,16	557.007.500.895,45
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	555.323.312.060,82	548.944.696.382,59
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	6.972.456.113,39	6.662.282.505,32
Depósitos BID	1.386.214.709,87	1.385.640.436,16
Obligaciones y Aporte BIRF	7.446.465,99	7.046.464,29
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	4.156.622.428.905,72	4.115.033.605.360,25
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	4.100.756.117.046,68	4.049.163.173.241,07
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	55.866.311.859,04	65.870.432.119,18
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	46.247.677.989,25	66.063.404.552,49
Otras obligaciones con no residentes en M/E	269.647.307,24	277.948.577,42

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

	31/05/2025	30/04/2025
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	635.873.284,16	673.747.184,09
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	180.007.249,96	195.693.984,78
Provisiones Varias	2.558.072.805,49	2.558.072.805,49
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	11.397.097.164,75	31.020.335.978,06
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	4.105.619,00	4.105.619,00
Pasivo financiero por arrendamiento	26.456.775.312,93	26.587.401.157,93
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.746.099.245,72	4.746.099.245,72
Intereses y Comisiones por Pagar	45.014.331.729,19	25.897.113.499,40
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	1.049.335.760,75	3.363.010.959,59
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	363.098.233,20	435.118.455,37
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	43.601.897.735,24	22.098.984.084,44
Instrumentos Financieros Derivados	43.352.990.705,80	74.189.742.299,54
Instrumentos Financieros Derivados	43.352.990.705,80	74.189.742.299,54
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	6.181.885.111,13	27.511.809.851,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.070.834.653.140,98	8.247.484.633.349,49
CUENTAS DE ORDEN	81.377.475.907.024,46	79.260.385.470.561,01

Céd. 4-000-004017

Banco Central de Costa Rica

Asignación: Banco Central de Costa Rica

Registro Promotorial: 3360

Contador: GUEVARA GUZMAN MAURICIO

Otros

2025-06-01 15:51:34 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: 7VDC3V0
<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: José Joaquín Vargas Guerrero
Auditor Interno