

BALANCE DE SITUACION
BANCO NACIONAL
AL 31 DE MAYO DE 2018
(Expresado en colones sin céntimos)
MAYO - 2018



**BANCO
NACIONAL**

| Código Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Parcial | Saldo Total |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | |
| 110 | DISPONIBILIDADES | | 1,193,444,970,973 |
| 120 | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | 1,123,620,043,655 |
| 130 | CARTERA DE CREDITOS | | 4,322,676,396,489 |
| 131 | CREDITOS VIGENTES | 4,130,691,673,005 | |
| 132 | CREDITOS VENCIDOS | 136,299,536,114 | |
| 133 | CREDITOS EN COBRO JUDICIAL | 184,207,761,332 | |
| 134 | CREDITOS RESTRINGIDOS | | |
| 138 | CTAS Y PROD POR COB. ASOC A CART DE CRED | 35,222,333,721 | |
| 139 | (ESTIMAC POR DET DE LA CART DE CRED) | (163,744,907,683) | |
| 140 | CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR | | 1,720,677,356 |
| 150 | BIENES REALIZABLES | | 18,843,892,401 |
| 160 | PARTIC. EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS | | 92,570,431,562 |
| 170 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 176,407,625,206 |
| 180 | OTROS ACTIVOS | | 35,208,719,017 |
| 190 | INVERSIONES EN PROPIEDADES | | |
| 100 | TOTAL DEL ACTIVO: | | 6,964,492,756,659 |
| PASIVO | | | |
| 210 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | | 4,815,113,597,102 |
| 220 | OBLIGACIONES CON EL BCCR | | 125,644,412 |
| 230 | OBLIGACIONES CON ENTIDADES | | 1,290,020,864,997 |
| 240 | CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | | 98,418,156,133 |
| 250 | OTROS PASIVOS | | 53,892,808,097 |
| 260 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | 74,485,070,749 |
| 270 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | | |
| 280 | OBLIGACIONES PREFERENTES | | |
| 200 | TOTAL DEL PASIVO: | | 6,332,056,141,490 |
| PATRIMONIO | | | |
| 310 | CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MINIMO FUNC | | 172,237,030,102 |
| 320 | APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS | | |
| 330 | AJUSTES AL PATRIMONIO | | 63,511,515,038 |
| 340 | RESERVAS PATRIMONIALES | | 331,818,111,021 |
| 350 | RESULT ACUM DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 21,552,217,338 |
| 360 | RESULTADO DEL PERIODO | | 0 |
| 370 | INTERES MINORITARIO | | |
| 380 | PATRIM.DEL FONDO FINANC.P/EL DESARROLLO | | 30,971,994,447 |
| 300 | PATRIMONIO | | 620,090,867,946 |
| (a) | Dif entre ctas acreed y deud de result | | 12,345,747,223 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 6,964,492,756,659 |

BALANCE DE SITUACION
BANCO NACIONAL
AL 31 DE MAYO DE 2018
(Expresado en colones sin céntimos)
MAYO - 2018



BANCO
NACIONAL

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| CUENTAS CONTINGENTES | 648,848,508,277 |
| ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS | 1,559,778,209,529 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 18,393,310,789,120 |

JUAN CARLOS CORRALES SALAS
GERENTE GENERAL

RICARDO ARAYA JIMENEZ
AUDITOR GENERAL

GERARDO GOMEZ SOLIS
CONTADOR GENERAL

BALANCE DE SITUACION
NOTAS:

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO, se calcula sumando la cuenta:
300 TOTAL DEL PATRIMONIO + 200 TOTAL DEL PASIVO
(a) Se calcula con la diferencia de las cuentas 500 Ingresos - 400 Gastos



ESTADO DE RESULTADOS
BANCO NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018
(Expresado en colones sin céntimos)
MAYO - 2018



| Código Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Total |
|---------------|--|-------------------|
| 510 | INGRESOS FINANCIEROS | 271,469,720,941 |
| 410 | GASTOS FINANCIEROS | (168,627,369,060) |
| (a) | Resultado Financiero Bruto | 102,842,351,881 |
| 520 | INGRESOS POR RECUP DE ACTIVOS Y DISM DE ESTIM Y PROV | 3,324,337,022 |
| 420 | GASTO POR ESTIMACION DE DETERIORO DE ACTIVOS | (35,556,744,093) |
| (b) | Resultado Financiero Neto | 70,609,944,810 |
| 530 | INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS | 68,710,878,919 |
| 430 | GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS | (43,809,661,755) |
| (c) | Resultado Operativo Bruto | 95,511,161,974 |
| 440 | GASTOS DE ADMINISTRACION | (78,705,333,804) |
| (d) | Res.Operativo antes de impuestos y participac | 16,805,828,170 |
| 550 | DISM.DE IMP.Y PARTICIP.SOBRE LA UTILIDAD | 99,647,590 |
| 450 | IMP.Y PARTICIP.SOBRE LA UTILIDAD | (4,559,728,537) |
| (e) | Resultado Neto del Periodo | 12,345,747,223 |

JUAN CARLOS CORRALES SALAS
GERENTE GENERAL

RICARDO ARAYA JIMENEZ
AUDITOR GENERAL

GERARDO GOMEZ SOLIS
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

- (a) Resultado Financiero Bruto se obtiene de la operación 510 Ingresos Financieros - 410 Gastos Financieros.
- (b) Resultado Financiero Neto se obtiene de la operación (a) + 520 Ingresos por Recuperación de Activos y Disminución de Estimaciones y Participaciones - 420 Gastos por Estimación de Deterioro de Activos.
- (c) Resultado Operativo Bruto se obtiene de la operación (b) + 530 Ingresos Operativos Diversos - 430 Gastos Operativos Diversos.
- (d) Resultado Operativo antes de Impuestos y Participaciones se obtiene de la operación (c) -440 Gastos de Administración.
- (e) Resultado Neto del Periodo se obtiene de la operación (d) + 550 Disminución de Impuestos y Participaciones sobre la utilidad - 450 Impuestos y Participaciones sobre la utilidad.

