

**BALANCE DE SITUACION
BANCO NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DE 2019 ANTES DE LIQUIDACION**
(Expresado en colones sin céntimos)
JUNIO - 2019



Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Parcial	Saldo Total
ACTIVO			
110	DISPONIBILIDADES		1,095,902,516,996
120	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1,164,187,433,621
130	CARTERA DE CREDITOS		4,287,344,899,214
131	CREDITOS VIGENTES	4,006,693,040,571	
132	CREDITOS VENCIDOS	236,281,198,520	
133	CREDITOS EN COBRO JUDICIAL	140,155,436,022	
138	CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR	39,176,957,233	
139	(ESTIMACION POR DETERIORO DE LA CARTERA)	(134,961,733,132)	
140	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		1,669,979,966
150	BIENES REALIZABLES		24,065,772,900
160	PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS		101,142,329,201
170	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		182,089,843,965
180	OTROS ACTIVOS		95,382,975,115
100	TOTAL DEL ACTIVO:		6,951,785,750,978
PASIVO			
210	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		5,099,317,608,028
220	OBLIGACIONES CON EL BCCR		125,644,412
230	OBLIGACIONES CON ENTIDADES		924,985,420,580
240	CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES		102,562,293,947
250	OTROS PASIVOS		75,369,846,148
260	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		76,813,143,466
200	TOTAL DEL PASIVO:		6,279,173,956,581
PATRIMONIO			
310	CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MINIMO FUNC		172,237,030,102
330	AJUSTES AL PATRIMONIO		75,035,897,601
340	RESERVAS PATRIMONIALES		347,600,226,049
350	RESULTADO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,045,152,677
380	PATRIMONIO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO		34,648,535,964
300	PATRIMONIO		659,566,842,393
(a)	Diferencia entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados		13,044,952,004
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		6,951,785,750,978
	CUENTAS CONTINGENTES		604,981,449,534
	ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS		2,180,700,598,376
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		19,722,988,951,690



MAXIMILIANO ALVARADO RAMIREZ
GERENTE GENERAL a.i.

RICARDO ARAYA JIMENEZ
AUDITOR GENERAL

ALEJANDRA MORALES CENTENO
CONTADORA GENERAL
CPI 21119



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 30 DE JUNIO DE 2019 ANTES DE LIQUIDACIÓN
 (Expresado en colones sin céntimos)
 JUNIO - 2019



Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Total
510	INGRESOS FINANCIEROS	430,173,537,250
410	GASTOS FINANCIEROS	(301,377,557,036)
(a)	Resultado Financiero Bruto	128,795,980,214
520	INGRESOS POR RECUPRACION DE ACTIVOS Y DISMIMUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES	3,632,112,084
420	GASTO POR ESTIMACION DE DETERIORO DE ACTIVOS	(30,004,366,885)
(b)	Resultado Financiero Neto	102,423,725,413
530	INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	86,562,230,227
430	GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	(61,062,938,648)
(c)	Resultado Operativo Bruto	127,923,016,992
440	GASTOS DE ADMINISTRACION	(94,525,543,102)
(d)	Res.Operativo antes de impuestos y participac	33,397,473,890
450	IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	(20,352,521,886)
(e)	Resultado Neto del Período	13,044,952,004



MAXIMILIANO ALVARADO RAMIREZ
GERENTE GENERAL a.i.



RICARDO ARAYA JIMENEZ
AUDITOR GENERAL



ALEJANDRA MORALES CENTENO
CONTADORA GENERAL
CPI 21119

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 Provisiones - 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 Período se obtiene de la operación (d) + 550 Disminución de Impuestos y Participaciones sobre la utilidad - 450 Impuestos y Participaciones sobre la utilidad.

**BALANCE DE SITUACION
BANCO NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DE 2019 DESPUES DE LIQUIDACION**
(Expresado en colones sin céntimos)
JUNIO - 2019



Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Parcial	Saldo Total
ACTIVO			
110	DISPONIBILIDADES		1,095,902,516,996
120	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1,164,187,433,621
130	CARTERA DE CREDITOS		4,287,344,899,214
131	CREDITOS VIGENTES	4,006,693,040,571	
132	CREDITOS VENCIDOS	236,281,198,520	
133	CREDITOS EN COBRO JUDICIAL	140,155,436,022	
138	CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR	39,176,957,233	
139	(ESTIMACION POR DETERIORO DE LA CARTERA)	(134,961,733,132)	
140	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		1,669,979,966
150	BIENES REALIZABLES		24,065,772,900
160	PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS		101,142,329,201
170	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		182,089,843,965
180	OTROS ACTIVOS		95,382,975,115
100	TOTAL DEL ACTIVO:		6,951,785,750,978
PASIVO			
210	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		5,099,317,608,028
220	OBLIGACIONES CON EL BCCR		125,644,412
230	OBLIGACIONES CON ENTIDADES		924,985,420,580
240	CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES		102,562,293,947
250	OTROS PASIVOS		75,369,846,148
260	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		76,813,143,466
200	TOTAL DEL PASIVO:		6,279,173,956,581
PATRIMONIO			
310	CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MINIMO FUNC		172,237,030,102
330	AJUSTES AL PATRIMONIO		75,035,897,601
340	RESERVAS PATRIMONIALES		347,600,226,049
350	RESULTADO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,045,152,677
360	RESULTADO DEL PERIODO		13,044,952,004
380	PATRIMONIO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO		34,648,535,964
300	PATRIMONIO		672,611,794,397
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		6,951,785,750,978
CUENTAS CONTINGENTES			
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
			604,981,449,534
			2,180,700,598,376
			19,722,988,951,690



MAXIMILIANO ALVARADO RAMIREZ
GERENTE GENERAL a.i.

RICARDO ARAYA JIMENEZ
AUDITOR GENERAL

ALEJANDRA MORALES CENTENO
CONTADORA GENERAL
CPI 21119



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