

BALANCE DE SITUACION
BANCO NACIONAL
AL 28 DE FEBRERO 2014
(Expresado en colones sin céntimos)
FEBRERO - 2014



| Código Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Parcial | Saldo Total |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | |
| 110 | DISPONIBILIDADES | | 929,192,649,726 |
| 120 | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | 897,431,199,306 |
| 130 | CARTERA DE CREDITOS | | 3,137,903,700,708 |
| 131 | CREDITOS VIGENTES | 2,955,235,462,753 | |
| 132 | CREDITOS VENCIDOS | 142,183,957,636 | |
| 133 | CREDITOS EN COBRO JUDICIAL | 65,986,054,514 | |
| 134 | CREDITOS RESTRINGIDOS | | |
| 138 | CTAS Y PROD POR COB ASOC A CART DE CRED | 19,927,320,257 | |
| 139 | (ESTIMAC POR DET DE LA CART DE CRED) | (45,429,094,452) | |
| 140 | CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR | | 8,025,909,221 |
| 150 | BIENES REALIZABLES | | 19,081,336,088 |
| 160 | PARTIC. EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS | | 71,804,239,281 |
| 170 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 164,421,174,008 |
| 180 | OTROS ACTIVOS | | 33,255,251,534 |
| 190 | INVERSIONES EN PROPIEDADES | | |
| 100 | TOTAL DEL ACTIVO: | | 5,261,115,459,872 |
| PASIVO | | | |
| 210 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | | 3,571,101,099,373 |
| 220 | OBLIGACIONES CON EL BCCR | | 204,903,984 |
| 230 | OBLIGACIONES CON ENTIDADES | | 1,108,467,147,594 |
| 240 | CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | | 95,553,356,847 |
| 250 | OTROS PASIVOS | | 25,714,605,800 |
| 260 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| 270 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | | |
| 280 | OBLIGACIONES PREFERENTES | | |
| 200 | TOTAL DEL PASIVO: | | 4,801,041,113,598 |
| PATRIMONIO | | | |
| 310 | CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MINIMO FUNC | | 118,130,303,482 |
| 320 | APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS | | |
| 330 | AJUSTES AL PATRIMONIO | | 65,909,699,706 |
| 340 | RESERVAS PATRIMONIALES | | 209,058,123,505 |
| 350 | RESULT ACUM DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 50,104,644,098 |
| 360 | RESULTADO DEL PERIODO | | 0 |
| 370 | INTERES MINORITARIO | | |
| 380 | PATRIM.DEL FONDO FINANC.P/EL DESARROLLO | | 14,548,173,826 |
| 300 | PATRIMONIO | | 457,750,944,617 |
| (a) | Dif entre ctas acreed y deud de result | | 2,323,401,657 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 5,261,115,459,872 |

BALANCE DE SITUACION
BANCO NACIONAL
AL 28 DE FEBRERO 2014
(Expresado en colones sin céntimos)
FEBRERO - 2014



| | |
|-----------------------------|--------------------|
| CUENTAS CONTINGENTES | 463,075,314,857 |
| ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS | 933,157,022,569 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 13,975,960,794,563 |

FERNANDO NARANJO VILLALOBOS
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 ENERO AL 28 FEBRERO 2014
 (Expresado en colones sin céntimos)
 FEBRERO - 2014



| Código Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Total |
|---------------|---|-------------------|
| 510 | INGRESOS FINANCIEROS | 241,922,582,506 |
| 410 | GASTOS FINANCIEROS | (212,568,199,253) |
| (a) | Resultado Financiero Bruto | 29,354,383,253 |
| 520 | INGRESOS POR RECUP DE ACTIVOS Y DISM DE ESTIM Y PROV | 2,093,398,985 |
| 420 | GASTO POR ESTIMACION DE DETERIORO DE ACTIVOS | (3,663,621,695) |
| (b) | Resultado Financiero Neto | 27,784,160,543 |
| 530 | INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS | 23,894,714,169 |
| 430 | GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS | (19,290,372,570) |
| (c) | Resultado Operativo Bruto | 32,388,502,142 |
| 440 | GASTOS DE ADMINISTRACION | (29,479,673,499) |
| (d) | Res. Operativo antes de impuestos y participac | 2,908,828,643 |
| 550 | DISM.DE IMP.Y PARTICIP.SOBRE LA UTILIDAD | 0 |
| 450 | IMP.Y PARTICIP.SOBRE LA UTILIDAD | (585,426,986) |
| (e) | Resultado Neto del Periodo | 2,323,401,657 |

FERNANDO NARANJO VILLALOBOS
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 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 Periodo se obtiene de la operación (d) + 550 Disminución de Impuestos y Participaciones sobre la utilidad - 450 Impuestos y Participaciones sobre la utilidad.

