

BALANCE GENERAL		
31 de marzo de 2012 (Millones de pesos)	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE	317,060.53	253,605.43
EFFECTIVO	4,759.11	13,135.75
INVERSIONES	9,910.77	14,140.52
Inversiones Admon de la Liquidez - Renta Fija	9,910.77	14,140.52
Inversiones Admon de la Liquidez - Renta Variable	.00	.00
Inversiones con fines de politica - Renta Fija	.00	.00
Inversiones Operaciones de Cobertura	.00	.00
Inversiones patrimonial metodo del costo	.00	.00
Inversiones patrimonial metodo de participacion	.00	.00
Inversiones renta fija - DTN	.00	.00
Inversiones renta fija - fondos administrados - DT	.00	.00
Inversiones de las reservas internacionales	.00	.00
Derechos de recompra de inversiones	.00	.00
Provision para proteccion de inversiones	.00	.00
RENTAS POR COBRAR	.00	.00
DEUDORES	272,158.61	213,090.37
INVENTARIOS	26,769.30	10,665.00
OTROS ACTIVOS	3,462.74	2,573.79
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	.00	.00
ACTIVO NO CORRIENTE	2,139,886.71	1,970,053.33
INVERSIONES	898,676.75	787,210.73
RENTAS POR COBRAR	.00	.00
DEUDORES	82,620.91	177,151.46
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	330,196.45	310,626.50
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	.00	.00
RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	.00	.00
OTROS ACTIVOS	828,392.60	695,064.63
TOTAL ACTIVO	2,456,947.24	2,223,658.76

BALANCE GENERAL		
31 de marzo de 2012 (Millones de pesos)	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
PASIVO CORRIENTE	445,298.83	345,541.24
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIER	.00	.00
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	.00	.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	216,207.90	85,372.91
Administracion de liquidez	.00	.00
Creditos Obtenidos	205,862.74	75,883.56
Cerditos Asumidos por FNG	.00	.00
Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	.00	.00
Intereses Administracion de liquidez	.00	.00
Intereses creditos Obtenidos	10,345.16	9,489.35
Intereses Fondos Aquiridos con compromiso de Re	.00	.00
CUENTAS POR PAGAR	209,701.92	242,597.20
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	7,764.34	7,787.53
OTROS PASIVOS	11,624.67	9,783.60
PASIVO NO CORRIENTE	841,327.99	845,997.33
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIER	.00	.00
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	.00	.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	279,362.84	185,785.15
CUENTAS POR PAGAR	3,587.18	434.83
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	373.84	372.70
OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	500,000.00	600,000.00
PASIVOS ESTIMADOS	6,475.01	5,007.59
OTROS PASIVOS	51,529.12	54,397.06
TOTAL PASIVO	1,286,626.82	1,191,538.57
PATRIMONIO	1,170,320.42	1,032,120.20
HACIENDA PUBLICA	.00	.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,170,320.42	1,032,120.20
Aportes Sociales	.00	.00
Capital Autorizado y Pagado	13,298.54	13,298.54
Capital parafiscal fiscal y aporte en especie	.00	.00
Prima en Colocacion de Acciones Cuotas o Partes D	3,939.42	3,939.42
Reservas	176,391.13	175,740.31
Dividendo y Participaciones decretados exedentes f	.00	.00
Resultados de Ejercicios Anteriores- Banrep-fdos g	23,650.53	24,273.39
Resultado del Ejercicio	56,135.34	51,904.04
Resultados de Ejercicio- Banrepública y fdos garan	.00	.00
Superavit	803,657.17	662,541.83
Revalorizacion de Patrimonio	93,248.31	100,422.67
Ajustes patrim institucional deterioro bienes	.00	.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,456,947.24	2,223,658.76

ESTADO DE RESULTADOS		
31 de marzo de 2012 (Millones de pesos)	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
INGRESOS	46,055.50	55,101.41
Ingresos Fiscales	.00	.00
Venta de Bienes	105.56	11.37
Venta de Servicios	45,949.94	55,090.04
Transferencias	.00	.00
Recursos de los Fondos	.00	.00
Operaciones de Interinstitucio	.00	.00
OTROS INGRESOS	72,021.43	53,761.93
Financiancion	18,870.71	19,161.55
Ajustes por diferencia en camb	3,920.90	2,158.31
utilidad por metodo de particip	48,609.39	31,805.64
Extraordinarias	620.43	390.34
Ajustes de Ejercicios Anterior	.00	246.09
COSTOS DE VENTAS	24,277.42	23,156.99
Costos de Ventas de Bienes	.00	11.96
Costos de Ventas de Servicios	24,277.42	23,145.02
COSTO DE PRODUCCION	.00	.00
GASTOS	13,000.35	14,059.67
Administracion	11,880.48	11,461.58
De Operacion	.00	.00
Provisiones Agotamiento Depre	1,119.86	2,598.09
Transferencias	.00	.00
Costo Social	.00	.00
Gasto de inversi½n social	.00	.00
Operaciones de Interinstitucio	.00	.00
OTROS GASTOS	24,727.16	19,892.47
Intereses	18,461.22	15,933.17
Comisiones	.00	.00
Ajustes por diferencia	4,322.29	2,217.82
Financieros	159.98	173.98
Perdida por metodo de particip	120.16	.00
Extraordinarios	1,586.19	1,347.02
Ajustes de ejercicios anterior	77.32	220.48
Costos y Gastos por distribuir	.00	.00
Ajustes asignacion costos de p	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	63.34	167.47
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCIO	56,135.34	51,904.04