

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	19,728,504.63
Caja y Bancos-colones	19,728,504.63
Cuentas Corrientes	19,728,504.63
Inversiones en Instrumentos Financieros	68,007,026.13
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	68,007,026.13
Sector Público-¢	54,027,572.74
Disponibles para la venta	54,027,572.74
Empresas privadas y mutuales-¢	13,972,475.29
Disponibles para la venta	13,972,475.29
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	6,978.10
Primas sobre valores en ¢	-11,764.85
Descuentos sobre valores en ¢	18,742.95
Intereses por Cobrar	473,991.61
Intereses por Cobrar-colones	473,991.61
Inversiones en Instrumentos Financieros	471,896.43
Intereses de títulos de renta fija	471,896.43
Otros intereses por cobrar	2,095.18
Gastos Pagados por Anticipado	751.85
Gastos Pagados por Anticipado-colones	751.85
Otros-colones	751.85
Total Activo	88,210,274.22

PASIVO

Comisiones por pagar	10,873.60
Comisiones por pagar-colones	10,873.60
Comisiones por pagar SAFI	10,873.60
Administración	10,873.60
PASIVO	10,873.60

PATRIMONIO

Participaciones	23,252,481.06
Capital Pagado Exceso	62,851,989.38
Utilidades por Distribuir	7,357,876.33
Período Actual	2,453,828.27
Períodos anteriores	4,904,048.06
Utilidades distribuidas	-5,262,946.15
Total Patrimonio	88,199,400.62

Total Pasivo y Patrimonio	88,210,274.22
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	320,424.56	4,055,580.11
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	300,538.61	3,947,870.31
Intereses de las cuentas de efectivo	2,205.08	42,132.13
Descuentos sobre instrumentos financieros	17,680.75	65,577.32
Otros	.12	.35
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	4,300.11
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	4,300.11
Total Ingresos	320,424.56	4,059,880.22
GASTOS		
Comisiones	111,536.81	1,484,239.63
De Administración	110,036.47	1,463,708.93
A la Entidad de Custodia	1,500.34	20,530.70
Gastos operativos	288.10	3,711.03
Impuestos locales	.00	215.01
Calificación de Riesgo	288.10	3,496.02
Primas sobre instrumentos financieros	8,302.03	118,101.27
Otros gastos	.00	.02
Total de Gastos	120,126.94	1,606,051.95
Utilidad Neta	200,297.62	2,453,828.27

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**BN SUPERFONDO DOLARES****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016****(EN MILES DE DOLARES)****ACTIVO**

Caja y Bancos	5,461.64
Caja y Bancos-otras monedas	5,461.64
Cuentas Corrientes	5,461.64
Inversiones en Instrumentos Financieros	17,400.37
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	17,400.37
Sector Público-Moneda Extranjera	7,717.82
Disponibles para la venta	7,717.82
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	9,677.36
Disponibles para la venta	9,677.36
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	5.19
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-2.49
Descuentos sobre valores en otras monedas	7.68
Intereses por Cobrar	95.85
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	95.85
Inversiones en Instrumentos Financieros	94.38
Intereses de títulos de renta fija	94.38
Otros intereses por cobrar	1.47
Gastos Pagados por Anticipado	.24
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.24
Otros -Moneda Extranjera	.24
Total Activo	22,958.10

PASIVO

Cuentas por Pagar	.01
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.01
Con Instituciones Públicas	.01
Impuestos por pagar	.01
Comisiones por pagar	1.23
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.23
Comisiones por pagar SAFI	1.23
Administración	1.23
Total Pasivo	1.24

PATRIMONIO

Participaciones	15,831.24
Capital Pagado Exceso	6,304.35
Utilidades por Distribuir	1,995.10
Período Actual	394.10
Períodos anteriores	1,601.00
Utilidades distribuidas	-1,173.83
Total Patrimonio	22,956.86

Total Pasivo y Patrimonio	22,958.10
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	50.67	565.94
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	46.59	545.79
Intereses de las cuentas de efectivo	1.49	8.31
Descuentos sobre instrumentos financieros	2.59	11.83
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.24	.94
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.24	.94
Total Ingresos	50.91	566.88
GASTOS		
Comisiones	12.94	157.28
De Administración	12.32	151.85
A la Entidad de Custodia	.62	5.43
Gastos operativos	.08	.89
Impuesto locales	.01	.05
Calificación de Riesgo	.07	.84
Primas sobre instrumentos financieros	1.16	14.59
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.02
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.02
Total de Gastos	14.18	172.78
Utilidad Neta	36.73	394.10

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	153,893.66
Caja y Bancos-colones	153,893.66
Cuentas Corrientes	153,893.66
Inversiones en Instrumentos Financieros	3,543,469.72
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	3,543,469.72
Sector Público-¢	2,794,699.19
Disponibles para la venta	2,794,699.19
Empresas privadas y mutuales-¢	765,603.84
Disponibles para la venta	765,603.84
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-35,268.32
Primas sobre valores en ¢	-41,423.83
Descuentos sobre valores en ¢	6,155.51
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	18,435.01
Intereses por Cobrar	57,779.37
Intereses por Cobrar-colones	57,779.37
Inversiones en Instrumentos Financieros	57,772.13
Intereses de títulos de renta fija	57,772.13
Otros intereses por cobrar	7.24
Gastos Pagados por Anticipado	23.27
Gastos Pagados por Anticipado-colones	23.27
Otros-colones	23.27

Total Activo **3,755,166.02**

PASIVO

Cuentas por Pagar	1,259.11
Cuentas por Pagar-colones	1,259.11
Con Instituciones Públicas	1,259.11
Impuestos por pagar	178.71
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1,080.40
Comisiones por pagar	498.28
Comisiones por pagar-colones	498.28
Comisiones por pagar SAFI	498.28
Administración	308.46
Salida	189.82

Total Pasivo **1,757.39**

PATRIMONIO

Participaciones	791,363.88
Capital Pagado Exceso	2,507,292.34
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	17,354.61
Utilidades por Distribuir	651,290.49
Período Actual	208,918.57
Períodos anteriores	442,371.92
Utilidades distribuidas	-213,892.69

Total Patrimonio **3,753,408.63**

Total Pasivo y Patrimonio **3,755,166.02**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	23,052.89	283,424.99
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	21,178.82	276,341.24
Intereses de las cuentas de efectivo	7.24	135.46
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,866.83	6,941.93
Otros	.00	6.36
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	3,574.23	28,268.63
Ganancia por venta de instrumentos financieros	3,574.23	28,268.63
Total Ingresos	26,627.12	311,693.62
GASTOS		
Comisiones	3,200.88	38,336.73
De Administración	3,168.44	37,966.75
A la Entidad de Custodia	32.44	369.98
Gastos operativos	190.54	1,540.10
Impuestos locales	178.71	1,413.43
Calificación de Riesgo	11.83	126.67
Primas sobre instrumentos financieros	4,722.96	62,611.51
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	181.45	286.71
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	181.45	286.71
Total de Gastos	8,295.83	102,775.05
Utilidad Neta	18,331.29	208,918.57

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	87.26
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	87.26
Cuentas Corrientes	87.26
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,942.16
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	2,942.16
Sector Público-Moneda Extranjera	1,359.01
Disponibles para la venta	1,359.01
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	1,589.58
Disponibles para la venta	1,589.58
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	-4.14
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-8.15
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	4.01
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	-2.29
Intereses por Cobrar	22.31
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	22.31
Inversiones en Instrumentos Financieros	22.30
Intereses de títulos de renta fija	22.30
Otros intereses por Cobrar	.01
Gastos Pagados por Anticipado	.02
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.02
Otros -Moneda Extranjera	.02
Total Activo	3,051.75

PASIVO

Cuentas por Pagar	.18
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.18
Otras cuentas por Pagar	.01
Con Instituciones Públicas	.17
Impuestos por pagar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.17
Comisiones por pagar	.26
Comisiones por pagar-otras monedas	.26
Comisiones por pagar SAFI	.26
Administración	.19
Salida	.07
Total Pasivo	0.44

PATRIMONIO

Participaciones	1,788.90
Capital Pagado Exceso	1,104.24
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-2.47
Utilidades por Distribuir	211.49
Período Actual	88.29
Períodos anteriores	123.20
Utilidades distribuidas	-50.85
Total Patrimonio	3,051.31

Total Pasivo y Patrimonio	3,051.75
----------------------------------	-----------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	12.28	114.83
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	11.14	100.05
Intereses de las cuentas de efectivo	.01	.02
Descuentos sobre instrumentos financieros	1.13	14.76
Otros	.00	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.27	3.15
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.27	3.15
Total Ingresos	12.55	117.98
GASTOS		
Comisiones	1.94	19.50
De Administración	1.92	19.25
A la Entidad de Custodia	.02	.25
Gastos operativos	.02	.24
Impuestos locales	.01	.16
Calificación de Riesgo	.01	.08
Gastos Financieros	.00	.06
Por operaciones de recompra	.00	.06
Primas sobre instrumentos financieros	.98	8.86
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	1.03
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	1.03
Total de Gastos	2.94	29.69
Utilidad Neta	9.61	88.29

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	528,230.48
Caja y Bancos-colones	528,230.48
Cuentas Corrientes	528,230.48
Inversiones en Instrumentos Financieros	14,515,337.90
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	14,515,337.90
Sector Público-¢	12,195,255.62
Disponibles para la venta	12,195,255.62
Empresas privadas y mutuales-¢	2,403,301.29
Disponibles para la venta	2,403,301.29
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-156,294.79
Primas sobre valores en ¢	-177,225.92
Descuentos sobre valores en ¢	20,931.13
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	73,075.78
Intereses por Cobrar	255,999.36
Intereses por Cobrar-colones	255,999.36
Inversiones en Instrumentos Financieros	255,915.71
Intereses de títulos de renta fija	255,915.71
Otros intereses por cobrar	83.65
Gastos Pagados por Anticipado	102.94
Gastos Pagados por Anticipado-colones	102.94
Otros - colones	102.94

Total Activo **15,299,670.68**

PASIVO

Cuentas por Pagar	4,539.01
Cuentas por Pagar-colones	4,539.01
Con Instituciones Públicas	4,539.01
Impuestos por pagar	266.36
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	4,272.65
Comisiones por pagar	2,193.39
Comisiones por pagar-colones	2,193.39
Comisiones por pagar SAFI	2,193.39
Administración	1,256.80
Salida	936.59

Total Pasivo **6,732.40**

PATRIMONIO

Participaciones	4,534,360.49
Capital Pagado Exceso	9,838,249.16
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	68,803.13
Utilidades por Distribuir	1,817,214.62
Período Actual	953,379.44
Períodos anteriores	863,835.18
Utilidades distribuidas	-965,689.12

Total Patrimonio **15,292,938.28**

Total Pasivo y Patrimonio **15,299,670.68**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	91,876.19	1,331,671.22
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	85,952.02	1,258,383.92
Intereses de las cuentas de efectivo	84.38	973.00
Descuentos sobre instrumentos financieros	5,839.74	72,282.93
Otros	.05	31.37
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	5,327.24	122,761.13
Ganancia por venta de instrumentos financieros	5,327.24	122,761.13
Total Ingresos	97,203.43	1,454,432.35
GASTOS		
Comisiones	13,236.81	180,741.21
De Administración	13,094.58	178,967.63
A la Entidad de Custodia	142.23	1,773.58
Gastos operativos	319.14	6,731.63
Impuestos locales	266.36	6,138.06
Calificación de Riesgo	52.78	593.57
Primas sobre instrumentos financieros	17,590.30	311,546.49
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	220.23	2,033.58
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	220.23	2,033.58
Total de Gastos	31,366.48	501,052.91
Utilidad Neta	65,836.95	953,379.44

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	675.30
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	675.30
Cuentas Corrientes	675.30
Inversiones en Instrumentos Financieros	14,719.65
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	14,719.65
Sector Público-Moneda Extranjera	5,915.92
Disponibles para la venta	5,915.92
Empresas privadas y mutuales-Moneda Extranjera	8,776.09
Disponibles para la venta	8,776.09
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	32.54
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-19.07
Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	51.61
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en Moneda Extranjera	-4.90
Intereses por Cobrar	81.09
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	81.09
Inversiones en Instrumentos Financieros	80.98
Intereses de títulos de renta fija	80.98
Otros intereses por cobrar	.11
Gastos Pagados por Anticipado	.09
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.09
Otros -Moneda Extranjera	.09
Total Activo	15,476.13

PASIVO

Cuentas por Pagar	.84
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.84
Con Instituciones Públicas	.84
Impuestos por pagar	.06
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.78
Comisiones por pagar	1.07
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.07
Comisiones por pagar SAFI	1.07
Administración	.95
Salida	.12
Total Pasivo	1.91

PATRIMONIO

Participaciones	10,745.05
Capital Pagado Exceso	4,079.28
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-5.68
Utilidades por Distribuir	927.31
Período Actual	438.00
Períodos anteriores	489.31
Utilidades distribuidas	-271.74
Total Patrimonio	15,474.22

Total Pasivo y Patrimonio	15,476.13
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	56.58	545.74
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	46.85	451.84
Intereses de las cuentas de efectivo	.12	.43
Descuentos sobre instrumentos financieros	9.61	93.47
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	1.15	16.16
Ganancia por venta de instrumentos financieros	1.15	16.16
Total Ingresos	57.73	561.90
GASTOS		
Comisiones	9.90	97.90
De Administración	9.77	96.64
A la Entidad de Custodia	.13	1.26
Gastos operativos	.11	1.24
Impuestos locales	.06	.81
Calificación de Riesgo	.05	.43
Primas sobre instrumentos financieros	1.34	22.11
Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados	.00	2.65
Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior	.00	2.65
Total de Gastos	11.35	123.90
Utilidad Neta	46.38	438.00

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	10,492,395.06
Caja y Bancos-colones	10,492,395.06
Cuentas Corrientes	10,492,395.06
Inversiones en Instrumentos Financieros	30,890,461.40
Inversiones en Instrumentos Financieros-Colones	30,890,461.40
Sector Público-¢	30,894,434.04
Disponibles para la venta	30,894,434.04
Primas y Descuentos sobre valores en ¢	-3,972.64
Primas sobre valores en ¢	-3,972.64
Intereses por Cobrar	202,019.30
Intereses por Cobrar-colones	202,019.30
Inversiones en Instrumentos Financieros	200,994.88
Intereses de títulos de renta fija	200,994.88
Otros intereses por cobrar	1,024.42
Gastos Pagados por Anticipado	380.88
Gastos Pagados por Anticipado - colones	380.88
Otros - colones	380.88
Total Activo	41,585,256.64

PASIVO

Cuentas por Pagar	52.84
Cuentas por Pagar-colones	52.84
A Inversionistas	.00
Principal	.00
Con Instituciones Públicas	52.84
Impuesto por pagar	52.84
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables)	.00
Sumas Recibidas de inversionistas por invertir	.00
Comisiones por pagar	5,126.22
Comisiones por pagar-colones	5,126.22
Comisiones por pagar SAFI	5,126.22
Administración	5,126.22
Total Pasivo	5,179.06

PATRIMONIO

Participaciones	16,187,520.73
Capital Pagado Exceso	24,536,546.88
Utilidades por Distribuir	5,018,677.26
Período Actual	1,260,861.78
Períodos anteriores	3,757,815.48
Utilidades distribuidas	-4,162,667.29
Total Patrimonio	41,580,077.58

Total Pasivo y Patrimonio	41,585,256.64
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	140,627.16	2,148,233.41
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	139,561.42	2,107,976.86
Intereses de las cuentas de efectivo	1,065.55	25,694.92
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	14,559.93
Otros	.19	1.70
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	1,056.85	26,197.13
Ganancia por venta de instrumentos financieros	1,056.85	26,197.13
Total Ingresos	141,684.01	2,174,430.54
GASTOS		
Comisiones	52,365.94	854,137.08
De Administración	51,690.23	841,366.55
A la Entidad de Custodio	675.71	12,770.53
Gastos operativos	243.94	3,222.66
Impuestos locales	52.84	1,309.86
Calificación de Riesgo	191.10	1,912.80
Primas sobre instrumentos financieros	2,688.04	56,209.01
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	55,297.92	913,568.76
Utilidad Neta	86,386.09	1,260,861.78

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	17,424.59
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	17,424.59
Cuentas Corrientes	17,424.59
Inversiones en Instrumentos Financieros	58,000.00
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	58,000.00
Sector Público-Moneda Extranjera	58,000.00
Disponibles para la venta	58,000.00
Intereses por Cobrar	205.58
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	205.58
Inversiones en Instrumentos Financieros	199.79
Intereses de títulos de renta fija	199.79
Otros intereses por cobrar	5.79
Gastos Pagados por Anticipado	.90
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.90
Otros -Moneda Extranjera	.90
Total Activo	75,631.07

PASIVO

Cuentas por pagar	.05
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.05
Con Instituciones Públicas	.05
Impuestos por pagar	.05
Comisiones por pagar	4.04
Comisiones por pagar-otras monedas	4.04
Comisiones por pagar SAFI	4.04
Administración	4.04
Total Pasivo	4.09

PATRIMONIO

Participaciones	59,540.55
Capital Pagado Exceso	15,117.19
Utilidades por Distribuir	4,988.76
Período Actual	1,108.46
Períodos anteriores	3,880.30
Utilidades distribuidas	-4,019.52
Total Patrimonio	75,626.98

Total Pasivo y Patrimonio	75,631.07
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	154.90	1,753.82
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	148.96	1,714.44
Intereses de las cuentas de efectivo	5.94	35.16
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	4.16
Otros	.00	.06
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	1.04	17.39
Ganancia por venta de instrumentos financieros	1.04	17.39
Total Ingresos	155.94	1,771.21
GASTOS		
Comisiones	49.66	651.65
De Administración	47.44	628.25
A la Entidad de Custodia	2.22	23.40
Gastos operativos	.27	4.20
Impuesto locales	.05	.87
Calificación de Riesgo	.22	3.33
Primas sobre instrumentos financieros	.00	6.37
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.53
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.53
Total de Gastos	49.93	662.75
Utilidad Neta	106.01	1,108.46

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	7,382,730.39
Caja y Bancos-colones	7,382,730.39
Cuentas Corrientes	7,382,730.39
Inversiones en Instrumentos Financieros	46,000,000.00
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	46,000,000.00
Sector Público-¢	46,000,000.00
Disponibles para la venta	46,000,000.00
Intereses por Cobrar	262,646.71
Intereses por Cobrar-colones	262,646.71
Inversiones en Instrumentos Financieros	261,589.07
Intereses de títulos de renta fija	261,589.07
Otros intereses por cobrar	1,057.64
Gastos pagados por Anticipado	452.89
Gastos pagados por Anticipado-colones	452.89
Otros-colones	452.89

Total Activo	53,645,829.99
---------------------	----------------------

PASIVO

Comisiones por pagar	9,037.39
Comisiones por pagar-colones	9,037.39
Comisiones por pagar SAFI	9,037.39
Administración	9,037.39

Total Pasivo	9,037.39
---------------------	-----------------

PATRIMONIO

Participaciones	38,322,215.71
Capital Pagado Exceso	12,847,546.49
Utilidades por Distribuir	10,228,347.12
Período Actual	1,490,937.22
Periodos anteriores	8,737,409.90
Utilidades distribuidas	-7,761,316.72

Total Patrimonio	53,636,792.60
-------------------------	----------------------

Total Pasivo y Patrimonio	53,645,829.99
----------------------------------	----------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	197,371.93	3,114,494.44
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	196,263.87	3,081,260.66
Intereses de las cuentas de efectivo	1,108.06	33,233.42
Otros	.00	.36
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	2,205.10
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	2,205.10
Total Ingresos	197,371.93	3,116,699.54
GASTOS		
Comisiones	95,992.30	1,615,073.87
De Administración	95,280.26	1,598,471.07
A la Entidad de Custodia	712.04	16,602.80
Gastos operativos	226.17	3,008.71
Impuestos locales	.00	110.25
Calificación de Riesgo	226.17	2,898.46
Primas sobre instrumentos financieros	1,308.58	7,679.74
Total de Gastos	97,527.05	1,625,762.32
Utilidad Neta	99,844.88	1,490,937.22

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	10,266.32
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	10,266.32
Cuentas Corrientes	10,266.32
Inversiones en Instrumentos Financieros	44,000.00
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	44,000.00
Sector Público-Moneda Extranjera	44,000.00
Disponibles para la venta	44,000.00
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	.00
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	.00
Intereses por Cobrar	184.40
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	184.40
Inversiones en Instrumentos Financieros	181.20
Intereses de títulos de renta fija	181.20
Otros intereses por cobrar	3.20
Gastos Pagados por Anticipado	.76
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.76
Otros -Moneda Extranjera	.76

Total Activo	54,451.48
---------------------	------------------

PASIVO

Comisiones por pagar	2.91
Comisiones por pagar-otras monedas	2.91
Comisiones por pagar SAFI	2.91
Administración	2.91

Total Pasivo	2.91
---------------------	-------------

PATRIMONIO

Participaciones	50,655.43
Capital Pagado Exceso	2,737.96
Utilidades por Distribuir	2,959.89
Período Actual	737.74
Periodos Anteriores	2,222.15
Utilidades distribuidas	-1,904.71

Total Patrimonio	54,448.57
-------------------------	------------------

Total Pasivo y Patrimonio	54,451.48
----------------------------------	------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	109.75	1,181.03
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	106.43	1,157.24
Intereses de las cuentas de efectivo	3.32	23.33
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.46
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.01	.14
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.01	.14
Total Ingresos	109.76	1,181.17
GASTOS		
Comisiones	34.10	436.82
De Administración	32.37	422.18
A la Entidad de Custodia	1.73	14.64
Gastos operativos	.20	2.34
Impuestos locales	.00	.01
Calificación de Riesgo	.20	2.33
Primas sobre instrumentos financieros	.00	4.27
Total de Gastos	34.30	443.43
Utilidad Neta	75.46	737.74

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	22,247.12
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	22,247.12
Cuentas Corrientes	22,247.12
Inversiones en Instrumentos Financieros	89,753.57
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	89,753.57
Sector Público-Moneda Extranjera	47,014.80
Disponibles para la venta	47,014.80
Empresas privadas y mutuales-otras monedas	42,732.83
Disponibles para la venta	42,732.83
Primas y Descuentos sobre valores en Moneda Extranjera	5.94
Primas sobre valores en Moneda Extranjera	-9.20
Descuentos sobre valores en otras monedas	15.14
Intereses por Cobrar	355.78
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	355.78
Inversiones en Instrumentos Financieros	349.72
Intereses de títulos de renta fija	349.72
Otros intereses por cobrar	6.06
Gastos Pagados por Anticipado	.91
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.91
Otros -Moneda Extranjera	.91
Total Activo	112,357.38

PASIVO

Cuentas por Pagar	.04
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.04
Con Instituciones Públicas	.04
Impuestos por pagar	.04
Comisiones por pagar	6.00
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	6.00
Comisiones por pagar SAFI	6.00
Administración	6.00
Total Pasivo	6.04

PATRIMONIO

Participaciones	107,757.85
Capital Pagado Exceso	3,237.76
Utilidades por Distribuir	3,114.22
Período Actual	1,718.22
Períodos anteriores	1,396.00
Utilidades distribuidas	-1,758.49
Total Patrimonio	112,351.34

Total Pasivo y Patrimonio	112,357.38
----------------------------------	-------------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DÓLARES PLUS
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	239.72	2,354.55
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	229.71	2,305.65
Intereses de las cuentas de efectivo	6.22	31.95
Descuentos sobre instrumentos financieros	3.79	16.95
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.71	13.09
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.71	13.09
Total Ingresos	240.43	2,367.64
GASTOS		
Comisiones	61.25	580.49
De Administración	59.48	557.85
A la Entidad de Custodia	1.77	22.64
Gastos operativos	.37	4.07
Impuesto locales	.04	.65
Calificación de Riesgo	.33	3.42
Primas sobre instrumentos financieros	4.34	64.80
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.06
Pérdidas por venta de instrumentos financieras	.00	.06
Total de Gastos	65.96	649.42
Utilidad Neta	174.47	1,718.22

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DOLARES (FHIPO)
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO

Caja y Bancos	40.48
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	40.48
Cuentas Corrientes	40.48
Documentos por Cobrar	218.90
Documentos por Cobrar-Moneda Extranjera	218.90
Documentos y Créditos Vigentes	220.00
(Estimación por deterioro de Documentos por cobrar)	-1.10
Intereses por Cobrar	1.14
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1.14
Documentos y Créditos por cobrar	1.14

Total Activo	260.52
---------------------	---------------

PASIVO

Comisiones por pagar	.11
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.11
Comisiones por pagar SFI	.11
Administración	.11
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.57
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.57
Otros	.57

Total Pasivo	0.68
---------------------	-------------

PATRIMONIO

Participaciones	258.13
Utilidades por Distribuir	12.55
Período Actual	9.67
Períodos anteriores	2.88
Utilidades distribuidas	-10.84

Total Patrimonio	259.84
-------------------------	---------------

Total Pasivo y Patrimonio	260.52
----------------------------------	---------------

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DÓLARES (FHIPO)
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.23	17.63
Intereses de los documentos por cobrar	1.23	17.63
Intereses de créditos vigentes	1.14	16.93
Intereses Moratorios	.09	.70
Total Ingresos	1.23	17.63
GASTOS		
Comisiones	.11	1.66
De Administración	.11	1.66
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas por cobrar	-.05	-.69
Exceso de estimación por incobrables y deterioro de activos	-.05	-.69
Gastos operativos	.56	6.98
Impuestos locales	.05	.85
Calificación de Riesgo	.21	2.53
Otros servicios contratados	.30	3.60
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	.62	7.96
Utilidad Neta	.61	9.67