

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	153,750.40
EFFECTIVO	1,500.00
Dinero en Cajas y Bóvedas	1,500.00
Dinero en Cajas y Bóvedas-Colones	1,500.00
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS	152,250.40
Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas-Colones	137,951.10
Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas-Moneda Extranjera	14,299.30
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,611,867.63
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	5,512,566.46
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios	3,029,065.32
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios-Colones	3,029,065.32
Valor adquisición de instrumentos financieros del B.C.C.R	3,088,922.90
(Amortización prima sobre instrumentos financieros del B.C.C.R)	-71,321.87
Amortización descuento sobre instrumentos financieros del B.C.C.R	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros del B.C.C.R	11,464.29
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país-Recursos propios	2,483,501.14
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país-Recursos propios-Colones	2,483,501.14
Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país	2,497,003.88
(Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país)	-13,502.74
Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país	.00
CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	99,301.17
Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros	99,301.17
Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros-Colones	99,301.17
Productos por cobrar por inversiones disponibles para la venta	99,301.17
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	61,945.54
COMISIONES POR COBRAR	12,838.76
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	12,838.76
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión-Colones	9,292.80
Comisiones por cobrar por Administración	8,918.43
Comisiones por cobrar de Salida	374.37
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión-Moneda Extranjera	3,545.96
Comisiones por cobrar por Administración	3,367.35
Comisiones por cobrar de Salida	178.61
CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	2,806.51
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	2,806.51
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas-Colones	2,806.51
Compañías relacionadas	2,806.51
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO E IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR COBRAR	46,181.22
Impuesto sobre la renta diferido	46,181.22
Impuesto sobre la renta diferido-Colones	46,181.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119.05
Otras cuentas por cobrar	119.05
Otras cuentas por cobrar-Colones	119.05
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	163,118.16
EQUIPOS Y MOBILIARIO	205,742.01
Costo de equipos y mobiliario	215,506.55
Costo de equipos y mobiliario-Colones	215,506.55
Deterioro de equipos y mobiliario	-9,764.54
Deterioro de equipos y mobiliario-Colones	-9,764.54
EQUIPOS DE COMPUTACION	478,976.91
Costo de equipos de computación	512,575.86
Costo de equipos de computación -Colones	512,575.86
Deterioro de equipos de computación	-33,598.95
Deterioro de equipos de computación-Colones	-33,598.95
DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	-521,600.76
Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario	-136,798.69
Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario-Colones	-136,798.69
Depreciación acumulada del costo de equipos de computación	-384,802.07
Depreciación acumulada del costo de equipos de computación-Colones	-384,802.07
OTROS ACTIVOS	688,604.70
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	206,049.39
Impuestos pagados por anticipado	152,314.44
Impuestos pagados por anticipado-Colones	152,314.44
Impuestos sobre renta pagado por anticipada	148,488.94
Otros impuestos pagados por anticipado	3,825.50
Póliza de seguros pagada por anticipado	7,109.47
Póliza de seguros pagada por anticipado-Colones	7,109.47
Otros gastos pagados por anticipado	46,625.48
Otros gastos pagados por anticipado-Colones	46,625.48

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

BALANCE DE SITUACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

(EN MILES DE COLONES)

CARGOS DIFERIDOS	.00
Mejoras a propiedades en arrendamiento operativo	.00
Mejoras a propiedades en arrendamiento operativo-Colones	.00
Costo de mejoras a propiedades en arrendamiento operativo	89,418.17
(Amortización de mejoras a propiedades en arrendamiento operativo)	-89,418.17
Costo de otros cargos Diferidos	10,157.66
(Amortización acumulada de otros cargos diferidos)	-10,157.66
BIENES DIVERSOS	393,407.90
Biblioteca y Obras de Arte	1,094.16
Biblioteca y Obras de Arte-Colones	1,094.16
Valor de origen de obras de arte	1,094.16
Aplicaciones Automatizadas en desarrollo	392,313.74
Aplicaciones Automatizadas en desarrollo- Colones	392,313.74
ACTIVOS INTANGIBLES	87,941.59
Software en uso	87,941.59
Software en uso-Colones	87,941.59
Valor de adquisición del software	216,133.40
(Amortización acumulada de software adquirido)	-128,191.81
OTROS ACTIVOS RESTRINGIDOS	1,205.82
Depósitos en garantía	1,205.82
Depósitos en garantía-Colones	1,205.82
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	1,205.82
Total Activo	6,679,286.43
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	969,552.86
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	818,668.54
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	29,077.95
Acreedores por adquisición de bienes y servicios-Colones	29,077.95
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	271,996.41
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad-Colones	271,996.41
Aportaciones patronales por pagar	109,382.49
Aportaciones patronales por pagar-Colones	109,382.49
Retenciones por orden judicial	.00
Retenciones a empleados por orden judicial	.00
Impuestos retenidos por pagar	179,917.99
Impuestos retenidos por pagar-Colones	179,917.99
Impuestos retenidos a empleados por pagar	27,556.10
Impuestos retenidos a terceros por pagar	152,361.89
Aportaciones laborales retenidas por pagar	24,105.28
Aportaciones laborales retenidas por pagar-Colones	24,105.28
Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar	33,630.99
Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar -Colones	33,630.99
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias	33,630.99
Obligaciones por pagar sobre préstamos con partes relacionadas	.00
Obligaciones por pagar sobre préstamos con partes relacionadas-Moneda Extranjera	.00
Compañías relacionadas	.00
Vacaciones acumuladas por pagar	48,615.14
Vacaciones acumuladas por pagar-Colones	48,615.14
Aguinaldo acumulado por pagar	86,316.95
Aguinaldo acumulado por pagar-Colones	86,316.95
Aportes al presupuesto de las Superintendencias por pagar	.00
Aportes al presupuesto de las Superintendencias por pagar-colones	.00
Comisiones por pagar con partes relacionadas	34,215.70
Comisiones por pagar con partes relacionadas-Colones	34,215.70
Otras cuentas y comisiones por pagar	34,215.70
Otras cuentas y comisiones por pagar	1,409.64
Otras cuentas y comisiones por pagar-Colones	1,409.64
PROVISIONES	138,073.15
Provisiones para obligaciones patronales	8,468.70
Provisiones para obligaciones patronales-Colones	8,468.70
Otras provisiones	129,604.45
Otras provisiones-Colones	129,604.45
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO	12,811.17
Impuesto sobre la renta diferido	12,811.17
Impuesto sobre la renta diferido-Colones	12,811.17
PASIVO	969,552.86

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MÍNIMO FUNCIONAMIENTO	3,000,000.00
CAPITAL PAGADO	3,000,000.00
Capital pagado ordinario	3,000,000.00
Capital pagado ordinario-Colones	3,000,000.00
AJUSTES AL PATRIMONIO	8,025.00
AJUSTES AL VALOR DE LOS ACTIVOS	8,025.00
Ajuste por valuación de Inversiones disponibles para la venta	8,025.00
Ajuste por valuación de Inversiones disponibles para la venta-Colones	8,025.00
Ganancias (pérdidas) no realizadas	11,464.29
(Ajuste por impuesto diferido)	-3,439.29
RESERVAS PATRIMONIALES	452,648.06
RESERVA LEGAL	452,648.06
Reserva legal	452,648.06
Reserva legal-Colones	452,648.06
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,451,488.34
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,451,488.34
Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar	1,451,488.34
Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar-Colones	1,451,488.34
Utilidades de ejercicios anteriores	4,051,488.34
(Dividendos decretados en efectivo)	-2,600,000.00
RESULTADO DEL PERÍODO	797,572.17
UTILIDAD O EXCEDENTE NETO DEL PERIODO	797,572.17
Utilidad o excedente del periodo	797,572.17
Utilidad o excedente del periodo-Colones	797,572.17

Total Patrimonio	5,709,733.57
-------------------------	---------------------

Total Pasivo y Patrimonio	6,679,286.43
----------------------------------	---------------------

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	46,424.34	264,931.38
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	38,525.70	241,166.27
Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta	38,525.70	241,166.27
Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta-Colones	38,525.70	240,907.69
Productos por inversiones en instrumentos financieros en el B.C.C.R y en el sector público no financiero del país - recursos propios	38,525.70	240,907.69
Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta- Moneda Extranjera	.00	258.58
Productos por inversiones en instrumentos financieros en el B.C.C.R y en el sector público no financiero del país - recursos propios	.00	258.58
GANANCIAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD)	1,942.82	12,447.85
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	6.95	53.34
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones colones	6.95	53.34
Diferencias de cambio por disponibilidades	1,900.85	12,043.98
Diferencias de cambio por disponibilidades Colones	1,900.85	12,043.98
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	35.02	350.53
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	35.02	350.53
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,955.82	11,317.26
Ganancia realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta	5,955.82	11,317.26
Ganancia realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta-Colones	5,955.82	11,317.26
Ganancia realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta – recursos propios	5,955.82	11,317.26
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES	.00	.00
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	.00	.00
Disminución de provisiones para obligaciones patronales	.00	.00
Disminución de provisiones para obligaciones patronales-Colones	.00	.00
Disminución de otras provisiones	.00	.00
Disminución de otras provisiones - Colones	.00	.00
INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	406,123.20	2,450,060.12
COMISIONES POR SERVICIOS	405,798.46	2,448,269.56
Comisiones por administración de fondos de inversión	405,798.46	2,448,269.56
Comisiones por administración de fondos de inversión-Colones	297,166.63	1,833,067.55
Comisión de Administración	296,473.15	1,826,617.91
Comisión de Salida	693.48	6,449.64
Comisiones por administración de fondos de inversión-Moneda Extranjera	108,631.83	615,202.01
Comisión de Administración	108,420.32	613,330.47
Comisión de Salida	211.51	1,871.54
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	324.74	1,790.56
Ingresos operativos varios	324.74	1,790.56
Ingresos operativos varios-Colones	317.26	1,763.18
Ingresos operativos varios-Moneda Extranjera	7.48	27.38
DISMINUCIÓN DE IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	4,716.31	26,782.38
Diferencias temporarias deducibles	4,716.31	26,782.38
Diferencias temporarias deducibles-Colones	4,716.31	26,782.38
Total de Ingresos	457,263.85	2,741,773.88
GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS	14,637.45	66,617.31
GASTOS FINANCIEROS POR OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	.00	26.18
Gastos por obligaciones a plazo con entidades financieras	.00	26.18
Gastos por obligaciones a plazo con entidades financieras-Colones	.00	26.18
Gasto por obligaciones por recursos tomados del mercado de liquidez	.00	26.18
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD)	840.20	3,920.40
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	267.63	1,240.96
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones Colones	267.63	1,240.96
Diferencias de cambio por disponibilidades.	537.51	2,465.12
Diferencias de cambio por disponibilidades -Colones	537.51	2,465.12
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	35.06	214.32
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar-Colones	35.06	214.32
OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,797.25	62,670.73
Pérdida realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta	5,942.53	6,494.28
Pérdida realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta-Colones	5,942.53	6,494.28
Pérdida realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta – recursos propios	5,942.53	6,494.28
Otros gastos financieros diversos	7,854.72	56,176.45
Otros gastos financieros diversos-Colones	7,854.72	56,176.45
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	52,861.65	310,557.89
COMISIONES POR SERVICIOS	34,406.91	207,331.29
Comisiones por operaciones con partes relacionadas	34,215.70	206,109.21
Comisiones por operaciones con partes relacionadas-Colones	34,215.70	206,109.21
Comisiones por otros servicios-Colones	34,215.70	206,109.21
Comisiones por otros servicios	191.21	1,222.08
Comisiones por otros servicios-Colones	.00	274.05
Comisiones por otros servicios-Moneda Extranjera	191.21	948.03

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

GASTOS POR PROVISIONES	16,518.03	91,923.95
Provisiones para obligaciones patronales	797.00	2,649.35
Provisiones para obligaciones patronales-Colones	797.00	2,649.35
Otras provisiones	15,721.03	89,274.60
Otras provisiones-Colones	15,721.03	89,274.60
OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,936.71	11,302.65
Patentes	1,912.75	9,892.90
Patentes-Colones	1,912.75	9,892.90
Otros impuestos pagados en el país	.00	9.00
Otros impuestos pagados en el país-Colones	.00	9.00
Gastos operativos varios	23.96	1,400.75
Gastos operativos varios-Colones	23.96	1,400.75
Gastos operativos por servicios bancarios y similares	23.96	241.13
Otros gastos operativos varios	.00	1,159.62
GASTOS DE ADMINISTRACION	198,915.17	1,215,229.27
GASTOS DE PERSONAL	153,532.51	943,623.36
Sueldos y bonificaciones de personal permanente	88,993.85	551,103.27
Sueldos y bonificaciones de personal permanente-Colones	88,993.85	551,103.27
Remuneraciones a directores y fiscales	1,636.16	9,816.96
Remuneraciones a directores y fiscales-Colones	1,636.16	9,816.96
Viáticos	477.75	3,633.41
Viáticos-Colones	477.75	3,633.41
Décimotercer sueldo	9,730.87	59,514.50
Décimotercer sueldo-Colones	9,730.87	59,514.50
Vacaciones	3,108.06	13,805.15
Vacaciones-Colones	3,108.06	13,805.15
Otras retribuciones	16,718.95	99,092.33
Otras retribuciones-Colones	10,910.06	63,385.06
Gasto por aporte al Auxilio de Censantía	5,808.89	35,707.27
Gasto por aporte al Auxilio de Censantía-Colones	5,808.89	35,707.27
Cargas sociales patronales	27,248.51	166,678.55
Cargas sociales patronales-Colones	27,248.51	166,678.55
Refrigerios	556.34	4,240.86
Refrigerios-Colones	556.34	4,240.86
Vestimenta	.00	542.71
Vestimenta-Colones	.00	542.71
Capacitación	167.12	2,406.56
Capacitación-Colones	167.12	2,406.56
Seguros para el personal	1,032.93	6,197.58
Seguros para el personal-Colones	1,032.93	6,197.58
Fondo de capitalización laboral	3,500.99	21,430.27
Fondo de capitalización laboral-Colones	3,500.99	21,430.27
Otros gastos de personal	360.98	5,161.21
Otros gastos de personal-Colones	360.98	5,161.21
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	5,553.96	43,527.50
Servicios de computación	1,063.62	1,919.68
Servicios de computación-Colones	1,063.62	1,919.68
Servicios de seguridad	944.96	5,669.74
Servicios de seguridad-Colones	944.96	5,669.74
Servicios de limpieza	.00	6,676.98
Servicios de limpieza-Colones	.00	6,676.98
Asesoría jurídica	.00	3,011.25
Asesoría jurídica-Colones	.00	3,011.25
Auditoria Externas	1,800.24	10,801.46
Auditoria Externas- Colones	1,800.24	10,801.46
consultoria Externas	.00	.00
consultoria Externas- Colones	.00	.00
Servicios de mensajería	514.00	3,084.00
Servicios de mensajería-Colones	514.00	3,084.00
Otros servicios contratados	1,231.14	12,364.39
Otros servicios contratados-Colones	1,231.14	12,364.39

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	3,362.35	19,278.13
Pasajes y fletes	1,667.64	7,351.20
Pasajes y fletes-Colones	1,667.64	7,351.20
Mantenimiento, reparación y materiales para vehículos	.00	221.70
Mantenimiento, reparación y materiales para vehículos-Colones	.00	221.70
Alquiler de vehículos	.00	669.60
Alquiler de vehículos-Colones	.00	669.60
Teléfonos, telex, fax	1,694.71	11,007.63
Teléfonos, telex, fax-Colones	1,694.71	11,007.63
Otros gastos de movilidad y comunicaciones	.00	28.00
Otros gastos de movilidad y comunicaciones-Colones	.00	28.00
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	27,524.46	171,298.08
Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos	962.15	5,714.12
Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos-Colones	962.15	5,714.12
Mantenimiento y reparación de inmuebles mobiliario y equipo, excepto vehículos	5,266.43	32,773.71
Mantenimiento y reparación de inmuebles mobiliario y equipo, excepto vehículos-Colones	5,266.43	32,773.71
Agua y energía eléctrica	2,538.93	16,653.13
Agua y energía eléctrica-Colones	2,538.93	16,653.13
Alquiler de inmuebles	8,446.32	53,025.36
Alquiler de inmuebles-Colones	8,446.32	53,025.36
Alquiler de muebles y equipos	87.81	573.16
Alquiler de muebles y equipos-Colones	87.81	573.16
Depreciación de inmuebles mobiliario y equipo excepto vehículos	4,631.42	29,064.15
Depreciación de inmuebles mobiliario y equipo excepto vehículos-Colones	4,631.42	29,064.15
Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler	.00	.00
Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler-Colones	.00	.00
Otros gastos de infraestructura	5,591.40	33,494.45
Otros gastos de infraestructura-Colones	5,591.40	33,494.45
GASTOS GENERALES	8,941.89	37,502.20
Otros seguros	537.98	3,262.44
Otros seguros-Colones	537.98	3,262.44
Papelería, útiles y otros materiales	1,390.33	2,300.86
Papelería, útiles y otros materiales-Colones	1,390.33	2,300.86
Gastos legales	.00	41.14
Gastos legales-Colones	.00	41.14
Suscripciones y afiliaciones	162.47	802.18
Suscripciones y afiliaciones-Colones	162.47	802.18
Promoción y publicidad	500.94	1,105.91
Promoción y publicidad-Colones	500.94	1,105.91
Amortización de Software	2,538.79	15,152.87
Amortización de Software-Colones	2,538.79	15,152.87
Gastos por materiales y suministros	113.46	1,153.17
Gastos por materiales y suministros-Colones	113.46	1,153.17
Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras	.00	2,550.00
Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras-Colones	.00	2,550.00
Aportes al presupuesto de las Superintendencias	3,356.74	8,680.77
Aportes al presupuesto de las Superintendencias-Colones	3,356.74	8,680.77
Gastos generales diversos	341.18	2,452.86
Gastos generales diversos-Colones	341.18	2,452.86
IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	55,872.09	351,797.24
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	50,295.86	318,166.25
Impuesto sobre la renta en el país	5,421.02	271,996.41
Impuesto sobre la renta en el país - Colones	5,421.02	271,996.41
Impuesto sobre la Renta Diferido	44,874.84	46,169.84
Impuesto sobre la Renta Diferido- Colones	44,874.84	46,169.84
PARTICIPACIONES LEGALES SOBRE LA UTILIDAD	5,576.23	33,630.99
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias	5,576.23	33,630.99
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias-Colones	5,576.23	33,630.99
Total de Gastos	322,286.36	1,944,201.71
	134,977.49	797,572.17

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN MILES DE COLONES)

Total de Cambios en el Patrimonio	5,709,733.57
Capital Social	3,000,000.00
Saldo Inicial	3,000,000.00
Ajustes al Patrimonio	8,025.00
Saldo Inicial	17,882.63
Movimientos del periodo	-9,857.63
Ajuste por valuación de Inversiones disponibles para la venta, neto de impuestos	-14,082.33
Otros movimientos	4,224.70
Reservas Patrimoniales	452,648.06
Saldo Inicial	452,648.06
Resultados Acumulados de ejercicios anteriores	2,249,060.51
Utilidades (Pérdidas) sin afectar	2,249,060.51
Saldo Inicial	1,451,488.34
Utilidad Neta del periodo	797,572.17
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1,451,488.34
Resultados acumulados disponibles	1,451,488.34
Resultado del periodo	797,572.17