



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

<b>ACTIVO</b>	
DISPONIBILIDADES	142,662.54
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	141,162.54
Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas-Colones	92,428.44
Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas-Moneda Extranjera	48,734.10
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,706,970.32
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	5,643,278.05
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios	2,963,144.91
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios-Colones	2,963,144.91
Valor adquisición de instrumentos financieros del B.C.C.R	3,100,821.18
(Amortización prima sobre instrumentos financieros del B.C.C.R)	-89,281.92
Amortización descuento sobre instrumentos financieros del B.C.C.R	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros del B.C.C.R	-48,394.35
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país-Recursos propios	2,680,133.14
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país-Recursos propios-Colones	2,680,133.14
Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país	2,699,420.67
(Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país)	-19,287.53
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	63,692.27
Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros	63,692.27
Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros-Colones	63,692.27
Productos por cobrar por inversiones disponibles para la venta	63,692.27
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	88,795.74
COMISIONES POR COBRAR	27,733.78
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	27,733.78
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión-Colones	20,285.23
Comisiones por cobrar por Administración	19,249.14
Comisiones por cobrar de Salida	1,036.09
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión-Moneda Extranjera	7,448.55
Comisiones por cobrar por Administración	7,004.95
Comisiones por cobrar de Salida	443.60
CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	2,722.46
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	2,722.46
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas-Colones	2,722.46
Compañías relacionadas	2,722.46
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO E IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR COBRAR	58,150.31
Impuesto sobre la renta diferido	58,150.31
Impuesto sobre la renta diferido-Colones	58,150.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.19
Otras cuentas por cobrar	189.19
Otras cuentas por cobrar-Colones	189.19
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	155,573.49
EQUIPOS Y MOBILIARIO	206,905.59
Costo de equipos y mobiliario	215,506.55
Costo de equipos y mobiliario-Colones	215,506.55
Deterioro de equipos y mobiliario	-8,600.96
Deterioro de equipos y mobiliario-Colones	-8,600.96
EQUIPOS DE COMPUTACION	489,008.65
Costo de equipos de computación	522,282.47
Costo de equipos de computación -Colones	522,282.47
Deterioro de equipos de computación	-33,273.82
Deterioro de equipos de computación-Colones	-33,273.82
DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	-540,340.75
Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario	-141,437.31
Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario-Colones	-141,437.31
Depreciación acumulada del costo de equipos de computación	-398,903.44
Depreciación acumulada del costo de equipos de computación-Colones	-398,903.44
OTROS ACTIVOS	863,767.18
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354,775.40
Impuestos pagados por anticipado	300,434.52
Impuestos pagados por anticipado-colones	300,434.52
Impuestos sobre renta pagado por anticipada	296,977.89
Otros impuestos pagados por anticipado	3,456.63
Póliza de seguros pagada por anticipado	18,106.96
Póliza de seguros pagada por anticipado-Colones	18,106.96
Otros gastos pagados por anticipado	36,233.92
Otros gastos pagados por anticipado-Colones	36,233.92

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

<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>.00</b>
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
Otros Cargos Diferidos	.00
Otros Cargos Diferidos-Colones	.00
Costo de otros cargos Diferidos	10,157.66
(Amortización acumulada de otros cargos diferidos)	-10,157.66
<b>BIENES DIVERSOS</b>	<b>417,322.13</b>
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	416,227.97
Aplicaciones Automatizadas en desarrollo- Colones	416,227.97
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>90,463.83</b>
Software en uso	90,463.83
Software en uso-Colones	90,463.83
Valor de adquisición del software	225,200.65
(Amortización acumulada de software adquirido)	-134,736.82
<b>OTROS ACTIVOS RESTRINGIDOS</b>	<b>1,205.82</b>
Depósitos en garantía	1,205.82
Depósitos en garantía-Colones	1,205.82
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	1,205.82
<b>Total Activo</b>	<b>6,957,769.27</b>

<b>PASIVO</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES</b>	<b>909,269.30</b>
<b>CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS</b>	<b>765,943.47</b>
Acreeedores por adquisición de bienes y servicios	24,086.80
Acreeedores por adquisición de bienes y servicios-Colones	24,086.80
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	405,758.67
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad-Colones	405,758.67
Aportaciones patronales por pagar	71,912.84
Aportaciones patronales por pagar-Colones	71,912.84
Retenciones por orden judicial	.00
Retenciones a empleados por orden judicial	.00
Impuestos retenidos por pagar	9,561.44
Impuestos retenidos por pagar-Colones	9,561.44
Impuestos retenidos a empleados por pagar	7,324.19
Impuestos retenidos a terceros por pagar	2,237.25
Aportaciones laborales retenidas por pagar	10,986.97
Aportaciones laborales retenidas por pagar-Colones	10,986.97
Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar	49,497.79
Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar -Colones	49,497.79
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias	49,497.79
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	44,130.01
Vacaciones acumuladas por pagar-Colones	44,130.01
Aguinaldo acumulado por pagar	114,579.27
Aguinaldo acumulado por pagar-Colones	114,579.27
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	33,018.49
Comisiones por pagar con partes relacionadas-Colones	33,018.49
Otras cuentas y comisiones por pagar	33,018.49
Otras cuentas y comisiones por pagar	2,411.19
Otras cuentas y comisiones por pagar-Colones	2,411.19
<b>PROVISIONES</b>	<b>137,105.08</b>
Provisiones para obligaciones patronales	2,822.79
Provisiones para obligaciones patronales-Colones	2,822.79
Otras provisiones	134,282.29
Otras provisiones-Colones	134,282.29
<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO</b>	<b>6,220.75</b>
Impuesto sobre la renta diferido	6,220.75
Impuesto sobre la renta diferido-Colones	6,220.75

<b>PASIVO</b>	<b>909,269.30</b>
---------------	-------------------



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

<b>PATRIMONIO</b>	
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	-33,876.04
AJUSTES AL VALOR DE LOS ACTIVOS	-33,876.04
Ajuste por valuación de Inversiones disponibles para la venta	-33,876.04
Ajuste por valuación de Inversiones disponibles para la venta-Colones	-33,876.04
Ganancias (pérdidas) no realizadas	-48,394.34
(Ajuste por impuesto diferido)	14,518.30
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	1,178,239.61
UTILIDAD O EXCEDENTE NETO DEL PERÍODO	1,178,239.61
Utilidad o excedente del período	1,178,239.61
Utilidad o excedente del período-Colones	1,178,239.61
<b>Total Patrimonio</b>	<b>6,048,499.97</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>6,957,769.27</b>

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

	Setiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>39,897.29</b>	<b>384,602.01</b>
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	39,048.37	357,232.36
Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta	39,048.37	357,232.36
Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta-Colones	39,048.37	356,973.78
Productos por inversiones en instrumentos financieros en el B.C.C.R y en el sector público no financiero del país - recursos propios	39,048.37	356,973.78
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)	848.92	16,052.39
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	114.77	234.76
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones colones	114.77	234.76
Diferencias de cambio por disponibilidades	692.79	15,320.57
Diferencias de cambio por disponibilidades Colones	692.79	15,320.57
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	41.36	497.06
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	41.36	497.06
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	.00	11,317.26
Ganancia realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta	.00	11,317.26
Ganancia realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta-Colones	.00	11,317.26
Ganancia realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta – recursos propios	.00	11,317.26
<b>INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>.00</b>	<b>19,410.04</b>
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	.00	19,410.04
Disminución de provisiones para obligaciones patronales	.00	17,959.85
Disminución de provisiones para obligaciones patronales-Colones	.00	17,959.85
Disminución de otras provisiones	.00	1,450.19
Disminución de otras provisiones - Colones	.00	1,450.19
<b>INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS</b>	<b>402,804.51</b>	<b>3,640,762.10</b>
COMISIONES POR SERVICIOS	402,539.44	3,636,821.76
Comisiones por administración de fondos de inversión	402,539.44	3,636,821.76
Comisiones por administración de fondos de inversión-Colones	290,455.52	2,686,898.33
Comisión de Administración	289,419.43	2,677,922.59
Comisión de Salida	1,036.09	8,975.74
Comisiones por administración de fondos de inversión-Moneda Extranjera	112,083.92	949,923.43
Comisión de Administración	111,639.31	946,566.52
Comisión de Salida	444.61	3,356.91
<b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>265.07</b>	<b>3,940.34</b>
Ingresos operativos varios	265.07	3,940.34
Ingresos operativos varios-Colones	255.08	3,893.23
Ingresos operativos varios-Moneda Extranjera	9.99	47.11
<b>DISMINUCIÓN DE IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD</b>	<b>4,703.32</b>	<b>34,680.25</b>
Diferencias temporarias deducibles	4,703.32	34,680.25
Diferencias temporarias deducibles-Colones	4,703.32	34,680.25
<b>Total de Ingresos</b>	<b>447,405.12</b>	<b>4,079,454.40</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>9,147.74</b>	<b>93,570.18</b>
GASTOS FINANCIEROS POR OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	.00	26.17
Gastos por obligaciones a plazo con entidades financieras	.00	26.17
Gastos por obligaciones a plazo con entidades financieras-Colones	.00	26.17
Gasto por obligaciones por recursos tomados del mercado de liquidez	.00	26.17
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD)	1,073.32	6,554.24
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	61.77	1,748.02
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones Colones	61.77	1,748.02
Diferencias de cambio por disponibilidades.	936.02	4,443.20
Diferencias de cambio por disponibilidades -Colones	936.02	4,443.20
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	75.53	363.02
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar-Colones	75.53	363.02
OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,074.42	86,989.77
Pérdida realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta	.00	6,872.01
Pérdida realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta-Colones	.00	6,872.01
Pérdida realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta – recursos propios	.00	6,872.01
Otros gastos financieros diversos	8,074.42	80,117.76
Otros gastos financieros diversos-Colones	8,074.42	80,117.76
<b>GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS</b>	<b>51,062.18</b>	<b>463,419.49</b>
COMISIONES POR SERVICIOS	33,214.03	306,502.28
Comisiones por operaciones con partes relacionadas	33,018.49	303,668.99
Comisiones por operaciones con partes relacionadas-Colones	33,018.49	303,668.99
Comisiones por otros servicios-Colones	33,018.49	303,668.99
Comisiones por otros servicios	195.54	2,833.29
Comisiones por otros servicios-Colones	.00	1,302.22
Comisiones por otros servicios-Moneda Extranjera	195.54	1,531.07

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

GASTOS POR PROVISIONES	16,069.43	139,887.09
Provisiones para obligaciones patronales	391.70	3,840.17
Provisiones para obligaciones patronales-Colones	391.70	3,840.17
Otras provisiones	15,677.73	136,046.92
Otras provisiones-Colones	15,677.73	136,046.92
OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,778.72	17,030.12
Patentes	1,701.60	15,420.00
Patentes-Colones	1,701.60	15,420.00
Otros impuestos pagados en el país	23.11	32.11
Otros impuestos pagados en el país-Colones	23.11	32.11
Gastos operativos varios	54.01	1,578.01
Gastos operativos varios-Colones	54.01	1,578.01
Gastos operativos por servicios bancarios y similares	54.00	341.26
Otros gastos operativos varios	.01	1,236.75
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>211,772.67</b>	<b>1,835,502.88</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>160,357.66</b>	<b>1,413,123.11</b>
Sueldos y bonificaciones de personal permanente	94,476.65	827,681.34
Sueldos y bonificaciones de personal permanente-Colones	94,476.65	827,681.34
Remuneraciones a directores y fiscales	1,675.94	15,174.26
Remuneraciones a directores y fiscales-Colones	1,675.94	15,174.26
Viáticos	783.04	4,937.25
Viáticos-Colones	783.04	4,937.25
Décimotercer sueldo	10,588.54	89,841.09
Décimotercer sueldo-Colones	10,588.54	89,841.09
Vacaciones	1,492.11	17,655.31
Vacaciones-Colones	1,492.11	17,655.31
Otras retribuciones	16,020.76	146,650.88
Otras retribuciones-Colones	9,671.49	92,810.13
Gasto por aporte al Auxilio de Censantía	6,349.27	53,840.75
Gasto por aporte al Auxilio de Censantía-Colones	6,349.27	53,840.75
Cargas sociales patronales	28,412.28	250,376.51
Cargas sociales patronales-Colones	28,412.28	250,376.51
Refrigerios	789.21	6,587.59
Refrigerios-Colones	789.21	6,587.59
Vestimenta	.00	542.71
Vestimenta-Colones	.00	542.71
Capacitación	1,172.77	3,976.36
Capacitación-Colones	1,172.77	3,976.36
Seguros para el personal	725.78	8,989.22
Seguros para el personal-Colones	725.78	8,989.22
Fondo de capitalización laboral	3,709.80	32,252.13
Fondo de capitalización laboral-Colones	3,709.80	32,252.13
Otros gastos de personal	510.78	8,458.46
Otros gastos de personal-Colones	510.78	8,458.46
<b>GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS</b>	<b>9,504.93</b>	<b>72,718.39</b>
Servicios de computación	.00	2,194.37
Servicios de computación-Colones	.00	2,194.37
Servicios de seguridad	944.95	8,504.60
Servicios de seguridad-Colones	944.95	8,504.60
Servicios de limpieza	1,298.00	11,894.23
Servicios de limpieza-Colones	1,298.00	11,894.23
Asesoría jurídica	.00	3,588.75
Asesoría jurídica-Colones	.00	3,588.75
Auditoría Externas	1,800.24	19,828.89
Auditoría Externas- Colones	1,800.24	19,828.89
consultoria Externas	.00	.00
consultoria Externas- Colones	.00	.00
Servicios de mensajería	514.00	4,626.00
Servicios de mensajería-Colones	514.00	4,626.00
Otros servicios contratados	4,947.74	22,081.55
Otros servicios contratados-Colones	4,947.74	22,081.55

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

<b>GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES</b>	<b>4,117.03</b>	<b>29,731.49</b>
Pasajes y fletes	2,177.17	12,169.88
Pasajes y fletes-Colones	2,177.17	12,169.88
Mantenimiento, reparación y materiales para vehículos	20.00	319.30
Mantenimiento, reparación y materiales para vehículos-Colones	20.00	319.30
Alquiler de vehículos	129.79	887.24
Alquiler de vehículos-Colones	129.79	887.24
Teléfonos, telex, fax	1,787.27	16,315.87
Teléfonos, telex, fax-Colones	1,787.27	16,315.87
Otros gastos de movilidad y comunicaciones	2.80	39.20
Otros gastos de movilidad y comunicaciones-Colones	2.80	39.20
<b>GASTOS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>30,317.34</b>	<b>258,855.82</b>
Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos	853.94	7,563.97
Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos-Colones	853.94	7,563.97
Mantenimiento y reparación de inmuebles mobiliario y equipo, excepto vehículos	6,224.08	49,417.67
Mantenimiento y reparación de inmuebles mobiliario y equipo, excepto vehículos-Colones	6,224.08	49,417.67
Agua y energía eléctrica	2,589.78	23,941.97
Agua y energía eléctrica-Colones	2,589.78	23,941.97
Alquiler de inmuebles	8,637.22	78,788.29
Alquiler de inmuebles-Colones	8,637.22	78,788.29
Alquiler de muebles y equipos	236.09	1,012.67
Alquiler de muebles y equipos-Colones	236.09	1,012.67
Depreciación de inmuebles mobiliario y equipo excepto vehículos	6,213.09	47,940.84
Depreciación de inmuebles mobiliario y equipo excepto vehículos-Colones	6,213.09	47,940.84
Pérdida por deterioro de inmuebles mobiliario y equipo excepto vehículos	.00	6.53
Pérdida por deterioro de inmuebles mobiliario y equipo excepto vehículos-Colones	.00	6.53
Otros gastos de infraestructura	5,563.14	50,183.88
Otros gastos de infraestructura-Colones	5,563.14	50,183.88
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>7,475.71</b>	<b>61,074.07</b>
Otros seguros	573.01	4,911.41
Otros seguros-Colones	573.01	4,911.41
Papelería, útiles y otros materiales	124.04	2,596.50
Papelería, útiles y otros materiales-Colones	124.04	2,596.50
Gastos legales	.00	46.24
Gastos legales-Colones	.00	46.24
Suscripciones y afiliaciones	137.91	1,210.74
Suscripciones y afiliaciones-Colones	137.91	1,210.74
Promoción y publicidad	320.54	2,238.70
Promoción y publicidad-Colones	320.54	2,238.70
Amortización de Software	2,184.48	21,697.88
Amortización de Software-Colones	2,184.48	21,697.88
Gastos por materiales y suministros	415.71	2,131.51
Gastos por materiales y suministros-Colones	415.71	2,131.51
Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras	.00	3,825.00
Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras-Colones	.00	3,825.00
Aportes al presupuesto de las Superintendencias	3,356.74	18,750.99
Aportes al presupuesto de las Superintendencias-Colones	3,356.74	18,750.99
Gastos generales diversos	363.28	3,665.10
Gastos generales diversos-Colones	363.28	3,665.10
<b>IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD</b>	<b>51,333.67</b>	<b>508,722.24</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	46,220.13	459,224.45
Impuesto sobre la renta en el país	45,952.21	405,758.67
Impuesto sobre la renta en el país - Colones	45,952.21	405,758.67
Impuesto sobre la Renta Diferido	267.92	53,465.78
Impuesto sobre la Renta Diferido- Colones	267.92	53,465.78
PARTICIPACIONES LEGALES SOBRE LA UTILIDAD	5,113.54	49,497.79
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias	5,113.54	49,497.79
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias-Colones	5,113.54	49,497.79
<b>Total de Gastos</b>	<b>323,316.26</b>	<b>2,901,214.79</b>
	<b>124,088.86</b>	<b>1,178,239.61</b>



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

<b>Total de Cambios en el Patrimonio</b>	<b>6,048,499.97</b>
Capital Social	3,000,000.00
Saldo Inicial	3,000,000.00
<b>Ajustes al Patrimonio</b>	<b>-33,876.04</b>
Saldo Inicial	-23,710.91
Movimientos del periodo	-10,165.13
Ajuste por valuación de Inversiones disponibles para la venta, neto de impuesto	-14,521.61
Otros movimientos	4,356.48
<b>Reservas Patrimoniales</b>	<b>452,648.06</b>
Saldo Inicial	452,648.06
<b>Resultados Acumulados de ejercicios anteriores</b>	<b>2,629,727.95</b>
Utilidades (Pérdidas) sin afectar	2,629,727.95
Saldo Inicial	1,451,488.34
Utilidad Neta del periodo	1,178,239.61
<b>Resultados acumulados de ejercicios anteriores</b>	<b>1,451,488.34</b>
Resultados acumulados disponibles	1,451,488.34
<b>Resultado del periodo</b>	<b>1,178,239.61</b>