



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	34,529,226.78
Caja y Bancos-Colones	34,529,226.78
Cuentas Corrientes	34,529,226.78
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	34,529,226.78
Inversiones en Instrumentos Financieros	99,145,476.95
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	99,145,476.95
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	99,145,476.95
Valor de adquisición de instrumentos financieros	98,873,448.47
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-3,033.82
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	275,062.30
Intereses por Cobrar	1,091,299.11
Intereses por Cobrar-Colones	1,091,299.11
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,047,886.43
Intereses de títulos de renta fija	1,047,886.43
Otros intereses por cobrar	43,412.68
Gastos Pagados por Anticipado	1,211.86
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	1,211.86
Otros - Colones	1,211.86
Total Activo	134,767,214.70

PASIVO

Cuentas por Pagar	512,116.80
Cuentas por Pagar-Colones	512,116.80
A Inversionistas	512,116.80
Principal	512,116.80
Comisiones por pagar	16,611.88
Comisiones por pagar-Colones	16,611.88
Comisiones por pagar SAFI	16,611.88
Administración	16,611.88
PASIVO	528,728.68

PATRIMONIO

Participaciones	31,589,734.79
Valor nominal participaciones	31,589,734.79
Capital pagado en exceso	97,544,750.17
Prima en la colocación de participaciones	97,544,750.17
Utilidades por Distribuir	7,185,646.71
Período Actual	2,956,071.18
Períodos anteriores	4,229,575.53
Utilidades distribuidas	-2,081,645.65
Total Patrimonio	134,238,486.02

Total Pasivo y Patrimonio

134,767,214.70



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	663,388.87	3,766,407.14
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	529,125.67	2,820,134.80
Intereses de las cuentas de efectivo	44,340.18	318,581.46
Descuentos sobre instrumentos financieros	89,921.09	627,676.53
Otros	1.93	14.35
Total Ingresos	663,388.87	3,766,407.14
GASTOS		
Comisiones	142,472.00	800,663.75
De Administración	140,332.28	789,319.54
A la Entidad de Custodia	2,139.72	11,344.21
Gastos operativos	306.07	1,988.61
Calificación de Riesgo	306.07	1,988.61
Primas sobre instrumentos financieros	2,668.72	7,683.39
Otros gastos	.03	.21
Total de Gastos	145,446.82	810,335.96
Utilidad Neta	517,942.05	2,956,071.18
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	.00	.00
Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS	517,942.05	2,956,071.18



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	2,614.73
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	2,614.73
Cuentas Corrientes	2,614.73
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	2,614.73
Inversiones en Instrumentos Financieros	15,050.58
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	15,050.58
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	15,050.58
Valor de adquisición de instrumentos financieros	15,043.81
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-3.73
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	10.50
Intereses por Cobrar	50.84
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	50.84
Inversiones en Instrumentos Financieros	49.55
Intereses de títulos de renta fija	49.55
Otros intereses por cobrar	1.29
Gastos Pagados por Anticipado	.14
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.14
Otros -Moneda Extranjera	.14
Total Activo	17,716.29

PASIVO

Cuentas por Pagar	32.35
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	32.35
A Inversionistas	32.35
Principal	32.35
Comisiones por pagar	1.09
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.09
Comisiones por pagar SAFI	1.09
Administración	1.09
PASIVO	33.44

PATRIMONIO

Participaciones	11,640.07
Valor nominal participaciones	11,640.07
Capital pagado en exceso	5,024.69
Prima en la colocación de participaciones	5,024.69
Utilidades por Distribuir	1,201.98
Período Actual	170.09
Períodos anteriores	1,031.89
Utilidades distribuidas	-183.89
Total Patrimonio	17,682.85

Total Pasivo y Patrimonio

17,716.29



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	37.60	334.19
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	24.74	300.02
Intereses de las cuentas de efectivo	1.37	9.32
Descuentos sobre instrumentos financieros	11.49	24.43
Otros	.00	.42
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.25
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.25
Total Ingresos	37.60	334.44
GASTOS		
Comisiones	11.22	70.11
De Administración	11.02	68.83
A la Entidad de Custodia	.20	1.28
Gastos operativos	.05	.36
Impuestos locales	.00	.01
Calificación de Riesgo	.05	.35
Primas sobre instrumentos financieros	3.04	93.87
Total de Gastos	14.31	164.34
Utilidad Neta	23.29	170.10
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	.00	.00
Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS	23.29	170.10



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	63,884.45
Caja y Bancos-Colones	63,884.45
Cuentas Corrientes	63,884.45
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	63,884.45
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,937,277.17
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	2,937,277.17
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	2,937,277.17
Valor de adquisición de instrumentos financieros	2,936,383.90
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-8,812.53
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	6,635.31
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	3,070.49
Intereses por Cobrar	58,154.31
Intereses por Cobrar-Colones	58,154.31
Inversiones en Instrumentos Financieros	58,154.31
Intereses de títulos de renta fija	58,154.31
Gastos Pagados por Anticipado	30.93
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	30.93
Otros - Colones	30.93
Total Activo	3,059,346.86

PASIVO

Cuentas por Pagar	10,392.37
Cuentas por Pagar-Colones	10,392.37
A Inversionistas	9,337.54
Principal	9,337.54
Con Instituciones Públicas	1,054.83
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables)	1,054.83
Comisiones por pagar	520.25
Comisiones por pagar-Colones	520.25
Comisiones por pagar SAFI	520.25
Administración	251.28
Salida	268.97
PASIVO	10,912.62

PATRIMONIO

Participaciones	547,303.82
Valor nominal participaciones	547,303.82
Capital pagado en exceso	1,888,516.51
Prima en la colocación de participaciones	1,888,516.51
Ajustes por valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	2,015.66
Utilidades por Distribuir	667,803.69
Período Actual	112,453.62
Períodos anteriores	555,350.07
Utilidades distribuidas	-57,205.44
Total Patrimonio	3,048,434.24

Total Pasivo y Patrimonio

3,059,346.86



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	23,521.04	131,817.61
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	22,178.05	123,857.87
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	112.08
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,342.99	7,846.16
Otros	.00	1.50
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	1,718.09
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	1,718.09
Total Ingresos	23,521.04	133,535.70
GASTOS		
Comisiones	2,542.21	14,844.52
De Administración	2,505.08	14,636.23
A la Entidad de Custodia	37.13	208.29
Gastos operativos	8.47	139.33
Impuestos locales	.00	85.90
Calificación de Riesgo	8.47	53.43
Primas sobre instrumentos financieros	388.59	3,713.56
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	2,384.66
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	2,384.66
Total de Gastos	2,939.27	21,082.08
Utilidad Neta	20,581.77	112,453.62
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	1,745.74	21,743.37
Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS	22,327.51	134,196.99



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	266.87
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	266.87
Cuentas Corrientes	266.87
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	266.87
Inversiones en Instrumentos Financieros	7,626.67
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	7,626.67
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjer	7,626.67
Valor de adquisición de instrumentos financieros	7,505.86
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-6.59
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	21.29
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	106.11
Intereses por Cobrar	72.96
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	72.96
Inversiones en Instrumentos Financieros	72.94
Intereses de títulos de renta fija	72.94
Otros intereses por cobrar	.02
Gastos Pagados por Anticipado	.07
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.07
Otros -Moneda Extranjera	.07
Total Activo	7,966.57

PASIVO

Cuentas por Pagar	6.53
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	6.53
A Inversionistas	.00
Principal	.00
Con Instituciones Públicas	6.53
Impuestos por pagar	.03
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	6.50
Comisiones por pagar	.83
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.83
Comisiones por pagar SAFI	.83
Administración	.49
Salida	.34
PASIVO	7.36

PATRIMONIO

Participaciones	4,140.66
Valor nominal participaciones	4,140.66
Capital pagado en exceso	3,173.49
Prima en la colocación de participaciones	3,173.49
Ajustes por valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	99.61
Utilidades por Distribuir	608.58
Período Actual	180.37
Períodos anteriores	428.21
Utilidades distribuidas	-63.13
Total Patrimonio	7,959.21

Total Pasivo y Patrimonio	7,966.57
----------------------------------	-----------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	41.03	206.97
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	36.19	187.30
Intereses de las cuentas de efectivo	.02	.41
Descuentos sobre instrumentos financieros	4.82	18.75
Otros	.00	.51
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.66	3.33
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.66	3.33
Total Ingresos	41.69	210.30
GASTOS		
Comisiones	4.94	26.02
De Administración	4.85	25.61
A la Entidad de Custodia	.09	.41
Gastos operativos	.05	.28
Impuestos locales	.03	.17
Calificación de Riesgo	.02	.11
Primas sobre instrumentos financieros	.45	2.79
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.83
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.83
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	5.44	29.93
Utilidad Neta	36.25	180.37
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	27.00	206.92
Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	27.00	206.92
Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS	63.25	387.29



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	724,374.31
Caja y Bancos-Colones	724,374.31
Cuentas Corrientes	724,374.31
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	724,374.31
Inversiones en Instrumentos Financieros	15,231,873.96
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	15,231,873.96
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	15,231,873.96
Valor de adquisición de instrumentos financieros	15,196,004.07
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-35,002.54
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	31,438.41
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	39,434.02
Intereses por Cobrar	300,241.12
Intereses por Cobrar-Colones	300,241.12
Inversiones en Instrumentos Financieros	299,007.91
Intereses de títulos de renta fija	299,007.91
Otros intereses por cobrar	1,233.21
Gastos Pagados por Anticipado	131.41
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	131.41
Otros - Colones	131.41
Total Activo	16,256,620.80

PASIVO

Cuentas por Pagar	27,173.62
Cuentas por Pagar-Colones	27,173.62
A Inversionistas	22,229.33
Principal	22,229.33
Con Instituciones Públicas	4,944.29
Impuestos por pagar	408.07
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables)	4,536.22
Comisiones por pagar	1,775.88
Comisiones por pagar-Colones	1,775.88
Comisiones por pagar SAFI	1,775.88
Administración	1,335.37
Salida	440.51
PASIVO	28,949.50

PATRIMONIO

Participaciones	4,090,034.84
Valor nominal participaciones	4,090,034.84
Capital pagado en exceso	10,429,340.94
Prima en la colocación de participaciones	10,429,340.94
Ajustes por valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	34,897.81
Utilidades por Distribuir	1,880,939.16
Período Actual	564,611.03
Períodos anteriores	1,316,328.13
Utilidades distribuidas	-207,541.45
Total Patrimonio	16,227,671.30

Total Pasivo y Patrimonio	16,256,620.80
----------------------------------	----------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	120,473.84	650,598.35
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	112,623.92	591,288.10
Intereses de las cuentas de efectivo	1,262.26	9,590.33
Descuentos sobre instrumentos financieros	6,587.66	49,718.43
Otros	.00	1.49
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	8,161.40	12,824.84
Ganancia por venta de instrumentos financieros	8,161.40	12,824.84
Total Ingresos	128,635.24	663,423.19
GASTOS		
Comisiones	13,349.84	73,884.05
De Administración	13,192.52	73,067.87
A la Entidad de Custodia	157.32	816.18
Gastos operativos	452.17	886.27
Impuestos locales	408.07	641.24
Calificación de Riesgo	44.10	245.03
Primas sobre instrumentos financieros	2,295.00	16,373.64
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	7,668.19
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	7,668.19
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	16,097.01	98,812.16
Utilidad Neta	112,538.23	564,611.03
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	19,251.50	97,491.80
Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	19,251.50	97,491.80
Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS	131,789.73	662,102.83



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	1,136.32
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	1,136.32
Cuentas Corrientes	1,136.32
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	1,136.32
Inversiones en Instrumentos Financieros	22,619.71
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	22,619.71
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	22,619.71
Valor de adquisición de instrumentos financieros	22,477.59
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-29.71
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	32.54
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	139.29
Intereses por Cobrar	210.55
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	210.55
Inversiones en Instrumentos Financieros	210.42
Intereses de títulos de renta fija	210.42
Otros intereses por cobrar	.13
Gastos Pagados por Anticipado	.19
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.19
Otros -Moneda Extranjera	.19
Total Activo	23,966.77

PASIVO

Cuentas por Pagar	16.66
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	16.66
A Inversionistas	5.03
Principal	5.03
Con Instituciones Públicas	11.63
Impuestos por pagar	.20
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	11.43
Comisiones por pagar	3.05
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	3.05
Comisiones por pagar SAFI	3.05
Administración	1.97
Salida	1.08
PASIVO	19.71

PATRIMONIO

Participaciones	14,926.91
Valor nominal participaciones	14,926.91
Capital pagado en exceso	7,307.09
Prima en la colocación de participaciones	7,307.09
Ajustes por valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	127.86
Utilidades por Distribuir	1,951.06
Período Actual	488.37
Períodos anteriores	1,462.69
Utilidades distribuidas	-365.86
Total Patrimonio	23,947.06

Total Pasivo y Patrimonio **23,966.77**



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	113.92	604.32
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	108.32	579.71
Intereses de las cuentas de efectivo	.13	1.24
Descuentos sobre instrumentos financieros	5.47	23.34
Otros	.00	.03
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	4.02	12.83
Ganancia por venta de instrumentos financieros	4.02	12.83
Total Ingresos	117.94	617.15
GASTOS		
Comisiones	19.48	106.20
De Administración	19.26	105.05
A la Entidad de Custodia	.22	1.15
Gastos operativos	.27	1.03
Impuestos locales	.21	.64
Calificación de Riesgo	.06	.39
Primas sobre instrumentos financieros	2.62	12.02
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	9.52
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	9.52
Total de Gastos	22.37	128.78
Utilidad Neta	95.57	488.37
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	59.50	515.42
Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	59.50	515.42
Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS	155.07	1,003.79



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	13,010,294.52
Caja y Bancos-Colones	13,010,294.52
Cuentas Corrientes	13,010,294.52
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	13,010,294.52
Inversiones en Instrumentos Financieros	35,557,725.40
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	35,557,725.40
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	35,557,725.40
Valor de adquisición de instrumentos financieros	35,258,562.56
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	299,162.84
Intereses por Cobrar	361,988.48
Intereses por Cobrar-Colones	361,988.48
Inversiones en Instrumentos Financieros	337,016.00
Intereses de títulos de renta fija	337,016.00
Otros intereses por cobrar	24,972.48
Gastos Pagados por Anticipado	382.91
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	382.91
Otros - Colones	382.91

Total Activo **48,930,391.31**

PASIVO

Cuentas por Pagar	489,664.40
Cuentas por Pagar-Colones	489,664.40
A Inversionistas	489,456.86
Principal	489,456.86
Con Instituciones Públicas	207.54
Impuestos por pagar	207.54
Comisiones por pagar	6,031.31
Comisiones por pagar-Colones	6,031.31
Comisiones por pagar SAFI	6,031.31
Administración	6,031.31

PASIVO **495,695.71**

PATRIMONIO

Participaciones	16,991,668.06
Valor nominal participaciones	16,991,668.06
Capital pagado en exceso	29,717,856.46
Prima en la colocación de participaciones	29,717,856.46
Utilidades por Distribuir	2,685,235.23
Período Actual	1,273,056.50
Períodos anteriores	1,412,178.73
Utilidades distribuidas	-960,064.15

Total Patrimonio **48,434,695.60**

Total Pasivo y Patrimonio **48,930,391.31**



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	265,679.74	1,645,002.23
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	149,231.09	865,289.36
Intereses de las cuentas de efectivo	25,736.47	243,258.72
Descuentos sobre instrumentos financieros	90,711.34	536,451.18
Otros	.84	2.97
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	4,150.85	7,602.67
Ganancia por venta de instrumentos financieros	4,150.85	7,602.67
Total Ingresos	269,830.59	1,652,604.90
GASTOS		
Comisiones	59,513.55	372,435.80
De Administración	58,815.42	367,770.90
A la Entidad de Custodia	698.13	4,664.90
Gastos operativos	350.95	1,228.08
Impuestos locales	207.54	380.14
Calificación de Riesgo	143.41	847.94
Primas sobre instrumentos financieros	.00	3,456.29
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	2,428.20
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	2,428.20
Otros gastos	.00	.03
Total de Gastos	59,864.50	379,548.40
Utilidad Neta	209,966.09	1,273,056.50
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	.00	.00
Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS	209,966.09	1,273,056.50



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	18,462.16
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	18,462.16
Cuentas Corrientes	18,462.16
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	18,462.16
Inversiones en Instrumentos Financieros	61,866.46
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	61,866.46
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	61,866.46
Valor de adquisición de instrumentos financieros	61,863.65
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-2.82
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	5.63
Intereses por Cobrar	343.15
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	343.15
Inversiones en Instrumentos Financieros	332.89
Intereses de títulos de renta fija	332.89
Otros intereses por cobrar	10.26
Gastos Pagados por Anticipado	1.36
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.36
Otros -Moneda Extranjera	1.36
Total Activo	80,673.13

PASIVO

Cuentas por Pagar	786.90
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	786.90
A Inversionistas	786.42
Principal	786.42
Con Instituciones Públicas	.48
Impuestos por pagar	.48
Comisiones por pagar	4.97
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	4.97
Comisiones por pagar SAFI	4.97
Administración	4.97
PASIVO	791.87

PATRIMONIO

Participaciones	60,194.55
Valor nominal participaciones	60,194.55
Capital pagado en exceso	18,250.85
Prima en la colocación de participaciones	18,250.85
Utilidades por Distribuir	2,359.37
Período Actual	1,166.63
Períodos anteriores	1,192.74
Utilidades distribuidas	-923.51
Total Patrimonio	79,881.26

Total Pasivo y Patrimonio	80,673.13
----------------------------------	------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	236.84	1,505.14
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	209.66	1,155.48
Intereses de las cuentas de efectivo	7.83	68.58
Descuentos sobre instrumentos financieros	16.53	278.22
Otros	2.82	2.86
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	9.52	34.89
Ganancia por venta de instrumentos financieros	9.52	34.89
Total Ingresos	246.36	1,540.03
GASTOS		
Comisiones	59.91	366.99
De Administración	57.86	357.66
A la Entidad de Custodia	2.05	9.33
Gastos operativos	.72	3.14
Impuestos locales	.48	1.74
Calificación de Riesgo	.24	1.40
Primas sobre instrumentos financieros	2.82	3.26
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	63.45	373.40
Utilidad Neta	182.91	1,166.63
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	.00	.00
Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS	182.91	1,166.63



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	4,627,575.74
Caja y Bancos-Colones	4,627,575.74
Cuentas Corrientes	4,627,575.74
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	4,627,575.74
Inversiones en Instrumentos Financieros	45,501,427.40
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	45,501,427.40
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	45,501,427.40
Valor de adquisición de instrumentos financieros	45,503,981.36
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-2,553.96
Intereses por Cobrar	617,999.16
Intereses por Cobrar-Colones	617,999.16
Inversiones en Instrumentos Financieros	603,924.50
Intereses de títulos de renta fija	603,924.50
Otros intereses por cobrar	14,074.66
Gastos Pagados por Anticipado	522.24
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	522.24
Otros - Colones	522.24

Total Activo **50,747,524.54**

PASIVO

Cuentas por Pagar	199,590.26
Cuentas por Pagar-Colones	199,590.26
A Inversionistas	199,574.19
Principal	199,574.19
Con Instituciones Públicas	16.07
Impuestos por pagar	16.07
Comisiones por pagar	8,548.53
Comisiones por pagar-Colones	8,548.53
Comisiones por pagar SAFI	8,548.53
Administración	8,548.53

PASIVO **208,138.79**

PATRIMONIO

Participaciones	32,674,490.49
Valor nominal participaciones	32,674,490.49
Capital pagado en exceso	14,495,647.48
Prima en la colocación de participaciones	14,495,647.48
Utilidades por Distribuir	4,253,170.30
Período Actual	1,255,111.06
Períodos anteriores	2,998,059.24
Utilidades distribuidas	-883,922.52

Total Patrimonio **50,539,385.75**

Total Pasivo y Patrimonio **50,747,524.54**



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	308,056.13	1,791,406.92
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	293,580.94	1,658,047.70
Intereses de las cuentas de efectivo	14,472.87	133,352.29
Otros	2.32	6.93
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	321.34	321.34
Ganancia por venta de instrumentos financieros	321.34	321.34
Total Ingresos	308,377.47	1,791,728.26
GASTOS		
Comisiones	88,862.42	531,137.55
De Administración	87,830.19	524,701.03
A la Entidad de Custodia	1,032.23	6,436.52
Gastos operativos	164.05	940.30
Impuestos locales	16.07	16.07
Calificación de Riesgo	147.98	924.23
Primas sobre instrumentos financieros	1,936.57	4,539.77
Otros gastos	-.44	-.42
Total de Gastos	90,962.60	536,617.20
Utilidad Neta	217,414.87	1,255,111.06
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	.00	.00
Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS	217,414.87	1,255,111.06



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	11,641.75
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	11,641.75
Cuentas Corrientes	11,641.75
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	11,641.75
Inversiones en Instrumentos Financieros	52,379.22
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	52,379.22
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	52,379.22
Valor de adquisición de instrumentos financieros	52,380.17
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.95
Intereses por Cobrar	321.20
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	321.20
Inversiones en Instrumentos Financieros	314.67
Intereses de títulos de renta fija	314.67
Otros intereses por cobrar	6.53
Gastos Pagados por Anticipado	.81
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.81
Otros -Moneda Extranjera	.81
Total Activo	64,342.98

PASIVO

Cuentas por Pagar	74.08
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	74.08
A Inversionistas	74.08
Principal	74.08
Comisiones por pagar	3.44
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	3.44
Comisiones por pagar SAFI	3.44
Administración	3.44
PASIVO	77.52

PATRIMONIO

Participaciones	57,136.65
Valor nominal participaciones	57,136.65
Capital pagado en exceso	5,428.15
Prima en la colocación de participaciones	5,428.15
Utilidades por Distribuir	2,234.58
Período Actual	679.22
Períodos anteriores	1,555.36
Utilidades distribuidas	-533.92
Total Patrimonio	64,265.46

Total Pasivo y Patrimonio

64,342.98



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	153.79	865.67
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	147.03	829.74
Intereses de las cuentas de efectivo	6.76	35.91
Otros	.00	.02
Total Ingresos	153.79	865.67
GASTOS		
Comisiones	33.56	183.26
De Administración	32.18	176.83
A la Entidad de Custodia	1.38	6.43
Gastos operativos	.16	.94
Calificación de Riesgo	.16	.94
Primas sobre instrumentos financieros	.92	2.24
Total de Gastos	34.64	186.45
Utilidad Neta	119.15	679.22
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	.00	.00
Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS	119.15	679.22



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	12,159.95
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	12,159.95
Cuentas Corrientes	12,159.95
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	12,159.95
Inversiones en Instrumentos Financieros	154,017.29
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	154,017.29
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	154,017.29
Valor de adquisición de instrumentos financieros	153,962.38
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-10.05
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	64.96
Intereses por Cobrar	861.65
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	861.65
Inversiones en Instrumentos Financieros	854.88
Intereses de títulos de renta fija	854.88
Otros intereses por cobrar	6.77
Gastos Pagados por Anticipado	2.03
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	2.03
Otros -Moneda Extranjera	2.03
Total Activo	167,040.92

PASIVO

Cuentas por Pagar	3,181.42
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	3,181.42
A Inversionistas	3,181.42
Principal	3,181.42
Comisiones por pagar	10.29
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	10.29
Comisiones por pagar SAFI	10.29
Administración	10.29
PASIVO	3,191.71

PATRIMONIO

Participaciones	148,873.73
Valor nominal participaciones	148,873.73
Capital pagado en exceso	11,411.72
Prima en la colocación de participaciones	11,411.72
Utilidades por Distribuir	5,191.57
Período Actual	2,534.22
Períodos anteriores	2,657.35
Utilidades distribuidas	-1,627.81
Total Patrimonio	163,849.21

Total Pasivo y Patrimonio

167,040.92



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	529.56	3,228.43
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	480.64	2,732.24
Intereses de las cuentas de efectivo	6.98	62.74
Descuentos sobre instrumentos financieros	41.94	433.40
Otros	.00	.05
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	12.25
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	12.25
Total Ingresos	529.56	3,240.68
GASTOS		
Comisiones	109.70	686.32
De Administración	106.54	670.35
A la Entidad de Custodia	3.16	15.97
Gastos operativos	.53	3.67
Impuestos locales	.00	.61
Calificación de Riesgo	.53	3.06
Primas sobre instrumentos financieros	4.74	16.12
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.31
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.31
Otros gastos	.00	.04
Total de Gastos	114.97	706.46
Utilidad Neta	414.59	2,534.22
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	.00	.00
Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS	414.59	2,534.22



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DOLARES (FHIPO)
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	31.87
Caja y Bancos-Colones	.04
Cuentas Corrientes	.04
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	.04
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	31.83
Cuentas Corrientes	31.83
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	31.83
Documentos por Cobrar	46.38
Documentos por Cobrar-Moneda Extranjera	46.38
Documentos y Créditos Vigentes	46.61
(Estimación por deterioro de Documentos por cobrar)	-23
Intereses por Cobrar	.62
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	.62
Documentos y Créditos por cobrar	.62
Total Activo	78.87

PASIVO

Comisiones por pagar	.03
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.03
Comisiones por pagar SAFI	.03
Administración	.03
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.53
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	.53
De auditoría	.00
Otros	.53
PASIVO	0.56

PATRIMONIO

Participaciones	78.02
Valor nominal participaciones	78.02
Utilidades por Distribuir	1.94
Período Actual	.96
Períodos anteriores	.98
Utilidades distribuidas	-1.65
Total Patrimonio	78.31

Total Pasivo y Patrimonio

78.87



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DOLARES (FHIPO)
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.25	2.40
Intereses de los documentos por cobrar	.25	2.40
Intereses de Créditos Vigentes	.25	2.12
Intereses Moratorios	.00	.27
Otros intereses documentos por cobrar	.00	.01
Total Ingresos	.25	2.40
GASTOS		
Comisiones	.03	.22
De Administración	.03	.22
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos (Exceso de estimación por incobrables y deterioro de activos)	-.01	-.17
Gastos operativos	.21	1.38
Impuestos locales	.01	.11
Calificación de Riesgo	.20	1.27
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.01	.00
Otras	.01	.00
Pérdidas en diferencial cambiario	.01	.01
Total de Gastos	.25	1.44
Utilidad Neta	.00	.96
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS	.00	.96



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -1
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Caja y Bancos	423.63
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	423.63
Cuentas Corrientes	423.63
Cuentas Corrientes en Entidades Financieras Públicas del país	423.63
Intereses por Cobrar	1.25
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1.25
Otros intereses por cobrar	1.25
Gastos Pagados por Anticipado	27.20
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	27.20
Seguros-Moneda Extranjera	18.88
Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera	18.88
Otros -Moneda Extranjera	8.32
Activo de Largo Plazo	37,588.25
Inversiones en propiedad	6,929.63
Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera	6,929.63
Valor de adquisición de inversión en propiedades	6,929.63
Obras de Desarrollo	30,302.19
Obras de Desarrollo en Moneda Extranjera	30,302.19
Costos de desarrollo	.00
Otros Activos a Largo Plazo	356.43
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	356.43
Depósitos en Garantía	356.43
Total Activo	38,040.33

PASIVO

Comisiones por pagar	2.87
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.87
Comisiones por pagar SAFI	2.87
Administración	2.87
Pasivo a Largo Plazo	16,904.43
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	15,500.00
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-Moneda Extranjera	15,500.00
Sistema Bancario Nacional	15,500.00
Otros pasivos a largo plazo	1,404.43
Otros pasivos a largo plazo-Moneda Extranjera	1,404.43
PASIVO	16,907.30

PATRIMONIO

Participaciones	21,427.50
Valor nominal participaciones	21,750.00
Desembolsos por colocación de participaciones	-322.50
Capital pagado en exceso	-25.00
(Descuento en la colocación de participaciones)	-25.00
Utilidades por Distribuir	-269.47
Período Actual	-175.14
Períodos anteriores	-94.33
Total Patrimonio	21,133.03

Total Pasivo y Patrimonio	38,040.33
----------------------------------	------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -1
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE JUNIO DEL 2019
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.00	2.57
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	2.57
Otros ingresos	.89	5.06
Total Ingresos	.89	7.63
GASTOS		
Comisiones	28.68	173.66
De Administración	28.68	173.66
Gastos operativos	4.86	8.82
Seguros	4.02	5.23
Calificación de Riesgo	.84	3.59
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.10
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.10
Pérdidas en diferencial cambiario	.10	.19
Total de Gastos	33.64	182.77
Utilidad Neta	-32.75	-175.14
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	.00	.00
Ajuste por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTREGRALES ACUMULADOS	-32.75	-175.14