

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BALANCE DE SITUACIÓN****AL 30 DE JUNIO DEL 2020****(EN MILES DE COLONES)****ACTIVO**

DISPONIBILIDADES	201,312.67
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS	201,312.67
Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas	201,312.67
Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas MN	168,279.10
Otros depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas	168,279.10
Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas ME	33,033.57
Otros depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas	33,033.57
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,957,229.29
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	9,758,314.11
Instrumentos financieros del BCCR Recursos propios	2,412,888.83
Instrumentos financieros del BCCR Recursos propios MN	2,412,888.83
Valor adquisición de instrumentos financieros del BCCR	2,261,333.02
(Amortización prima sobre instrumentos financieros del BCCR)	-16,994.39
Ajuste por valuación de instrumentos financieros del BCCR	168,550.20
Instrumentos financieros del sector público no financieros del país Recursos propios	7,345,425.28
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país Recursos propios MN	7,345,425.28
Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país	7,348,900.10
(Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país)	-17,154.62
Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país	13,679.80
CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	198,915.18
Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros	198,915.18
Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros MN	198,915.18
Productos por cobrar por inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	198,915.18
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	95,498.98
COMISIONES POR COBRAR	21,729.82
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	21,729.82
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión MN	15,363.68
Comisiones por cobrar por administración	14,418.18
Comisiones por cobrar de Salida	945.50
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión ME	6,366.14
Comisiones por cobrar por administración	5,918.21
Comisiones por cobrar de Salida	447.93
CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	42.48
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	42.48
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas MN	42.48
Compañías relacionadas	42.48
IMPUESTO DIFERIDO E IMPUESTO POR COBRAR	63,541.36
Impuesto sobre la renta diferido	54,679.84
Impuesto sobre la renta diferido MN	46,975.27
Impuesto sobre la renta diferido ME	7,704.57
Impuesto al Valor Agregado Soportado	8,861.52
Impuesto al valor agregado soportado MN	8,861.52
Impuesto al valor agregado soportado identificable	8,861.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,185.32
Otras cuentas por cobrar	10,185.32
Otras cuentas por cobrar MN	10,185.32
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	711,734.67
EQUIPOS Y MOBILIARIO	267,743.73
Costo de equipos y mobiliario	277,577.64
Costo de equipos y mobiliario MN	277,577.64
(Deterioro de equipos y mobiliario)	-9,833.91
(Deterioro de equipos y mobiliario MN)	-9,833.91
EQUIPOS DE COMPUTACION	743,486.61
Costo de equipos de computación	777,204.14
Costo de equipos de computación MN	777,204.14
(Deterioro de equipos de computación)	-33,717.53
(Deterioro de equipos de computación MN)	-33,717.53
ACTIVOS POR DERECHO DE USO	559,058.20
Activos por derecho de uso – edificios e instalaciones	559,058.20
Activos por derecho de uso – edificios e instalaciones MN	559,058.20
Derecho de uso - edificios e instalaciones	559,058.20
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO)	-858,553.87
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	-204,798.19
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario MN)	-204,798.19
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	-529,520.52
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación MN)	-529,520.52
(Depreciación acumulada derecho de uso – edificios e instalaciones)	-124,235.16
(Depreciación acumulada derecho de uso – edificios e instalaciones) MN	-124,235.16

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BALANCE DE SITUACIÓN****AL 30 DE JUNIO DEL 2020****(EN MILES DE COLONES)**

OTROS ACTIVOS	637,698.10
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	275,575.19
Impuestos pagados por anticipado	186,483.68
Impuestos pagados por anticipado MN	186,483.68
Impuesto sobre renta pagado por anticipado	182,177.76
Otros impuestos pagados por anticipado	4,305.92
Póliza de seguros pagada por anticipado	6,204.82
Póliza de seguros pagada por anticipado MN	6,204.82
Otros gastos pagados por anticipado	82,886.69
Otros gastos pagados por anticipado MN	82,886.69
CARGOS DIFERIDOS	8,993.11
Mejoras a propiedades en arrendamiento operativo	8,993.11
Mejoras a propiedades en arrendamiento operativo MN	8,993.11
Costo de mejoras a propiedades en arrendamiento operativo	16,187.59
(Amortización de mejoras a propiedades en arrendamiento operativo)	-7,194.48
BIENES DIVERSOS	1,094.16
Biblioteca y Obras de Arte	1,094.16
Biblioteca y Obras de Arte MN	1,094.16
Valor de origen de obras de arte	1,094.16
ACTIVOS INTANGIBLES	348,455.40
Software	348,455.40
Software MN	348,455.40
Valor de adquisición del software	275,805.05
Costo de desarrollo de Software por la entidad	416,227.97
(Amortización acumulada de software adquirido)	-333,171.92
(Amortización acumulada de software desarrollado)	-10,405.70
OTROS ACTIVOS RESTRINGIDOS	3,580.24
Depósitos en garantía	3,580.24
Depósitos en garantía MN	3,580.24
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	3,580.24
Total Activo	11,603,473.71
PASIVO	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES	440,418.14
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO	440,418.14
Obligaciones por derecho de uso - bienes recibidos en arrendamiento	440,418.14
Obligaciones por derecho de uso - bienes recibidos en arrendamiento ME	440,418.14
Obligaciones por derecho de uso - edificios e instalaciones	440,418.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	1,154,178.13
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	976,896.40
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	21,533.95
Acreedores por adquisición de bienes y servicios MN	21,533.95
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	591,158.12
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad MN	570,025.76
Impuesto sobre la renta por pagar	521,107.03
Impuesto al valor agregado por pagar	48,918.73
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad ME	21,132.36
Impuesto al valor agregado por pagar	21,132.36
Aportaciones patronales por pagar	49,902.05
Aportaciones patronales por pagar MN	49,902.05
Impuestos retenidos por pagar	11,661.58
Impuestos retenidos por pagar MN	11,661.58
Impuestos retenidos a empleados por pagar	8,761.65
Impuestos retenidos a terceros por pagar	2,899.93
Aportaciones laborales retenidas por pagar	13,431.80
Aportaciones laborales retenidas por pagar MN	13,431.80
Remuneraciones por pagar	49,515.32
Remuneraciones por pagar MN	49,515.32
Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar	54,255.09
Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar MN	54,255.09
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias	54,255.09
Vacaciones acumuladas por pagar	54,129.78
Vacaciones acumuladas por pagar MN	54,129.78
Aguinaldo acumulado por pagar	81,057.07
Aguinaldo acumulado por pagar MN	81,057.07
Comisiones por pagar con partes relacionadas	49,621.78
Comisiones por pagar con partes relacionadas MN	49,621.78
Otras cuentas y comisiones por pagar	49,621.78
Otras cuentas y comisiones por pagar	629.86
Otras cuentas y comisiones por pagar MN	629.86
PROVISIONES	24,691.87
Provisiones para obligaciones patronales	24,600.67
Provisiones para obligaciones patronales MN	24,600.67
Provisiones por litigios pendientes	91.20
Provisiones por litigios pendientes MN	91.20
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	152,589.86
Impuesto sobre la renta diferido	152,589.86
Impuesto sobre la renta diferido MN	152,589.86
PASIVO	1,594,596.27



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	3,000,000.00
CAPITAL PAGADO	3,000,000.00
Capital pagado ordinario	3,000,000.00
Capital pagado ordinario MN	3,000,000.00
AJUSTES AL PATRIMONIO - OTROS RESULTADOS INTEGRALES	126,086.85
AJUSTES AL VALOR DE LOS ACTIVOS	126,086.85
Ajuste por deterioro y valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	126,086.85
Ajuste por deterioro y valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral MN	126,086.85
(Ajustes por impuesto diferido)	-50,565.06
Ganancias no realizadas por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	168,550.20
Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	8,101.71
RESERVAS	600,000.00
RESERVA LEGAL	600,000.00
Reserva legal	600,000.00
Reserva legal MN	600,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,062,731.41
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,062,731.41
Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar	5,062,731.41
Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar MN	5,062,731.41
Utilidades de ejercicios anteriores	5,062,731.41
RESULTADO DEL PERIODO	1,220,059.18
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL PERIODO	1,220,059.18
Utilidad o excedente del periodo	1,220,059.18
Utilidad o excedente del periodo MN	1,220,059.18
Total Patrimonio	10,008,877.44
Total Pasivo y Patrimonio	11,603,473.71



BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	66,679.58	469,250.88
INGRESOS FINANCIEROS POR DISPONIBILIDADES	253.08	2,847.69
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país	253.08	2,847.69
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país MN	239.78	2,768.11
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país ME	13.30	79.58
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	62,741.32	367,303.52
Productos por inversiones en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado	62,741.32	367,303.52
Productos por inversiones en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado	61,702.26	361,099.66
Productos por inversiones en instrumentos financieros en el BCCR y en el sector público no financiero del país	61,702.26	361,099.66
Productos por inversiones en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado	1,039.06	6,203.86
Productos por inversiones en instrumentos financieros en el BCCR y en el sector público no financiero del país	1,039.06	6,203.86
GANANCIAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD)	3,685.18	37,841.72
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	428.35	19,680.75
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones MN	428.35	19,680.75
Diferencias de cambio por disponibilidades	3,029.43	16,489.82
Diferencias de cambio por disponibilidades MN	3,029.43	16,489.82
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	227.40	1,671.15
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar MN	227.40	1,671.15
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	.00	61,257.95
Ganancia realizada en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.00	61,257.95
Ganancia realizada en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral MN	.00	61,257.95
Ganancia realizada en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral –	.00	61,257.95
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES	1,037.33	1,209.38
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIÓN DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,037.33	1,208.17
Disminución de estimación de inversiones en instrumentos financieros	1,037.33	1,208.17
Disminución de estimación de inversiones en instrumentos financieros MN	1,037.33	1,208.17
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	.00	1.21
Disminución de provisiones por litigios pendientes	.00	1.21
Disminución de provisiones por litigios pendientes MN	.00	1.21
INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	538,135.49	3,208,450.25
COMISIONES POR SERVICIOS	538,135.26	3,206,068.00
Comisiones por administración de fondos de inversión	538,135.26	3,206,068.00
Comisiones por administración de fondos de inversión MN	376,297.95	2,210,585.45
Comisión de Administración	375,461.22	2,200,379.69
Comisión de Salida	836.73	10,205.76
Comisiones por administración de fondos de inversión ME	161,837.31	995,482.55
Comisión de Administración	161,440.79	964,703.04
Comisión de Salida	396.52	30,779.51
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	.23	2,382.25
Ingresos operativos varios	.23	2,382.25
Ingresos operativos varios MN	.23	2,382.25
DISMINUCIÓN DE IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	2,863.03	22,527.41
DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,863.03	22,527.41
Diferencias temporarias deducibles	2,863.03	22,527.41
Diferencias temporarias deducibles MN	2,863.03	22,527.41
Total de Ingresos	608,715.43	3,701,437.92
GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS	18,308.32	97,201.80
GASTOS FINANCIEROS POR OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS	3,257.50	19,824.55
Gastos por obligaciones a plazo con entidades financieras	3,257.50	19,824.55
Gastos por obligaciones a plazo con entidades financieras MN	3,257.50	19,824.55
Gastos financieros por derecho de uso - bienes recibidos en arrendamiento	3,257.50	19,824.55
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD)	8,913.55	48,031.25
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	5,527.53	25,184.34
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones MN	5,527.53	25,184.34
Diferencias de cambio por disponibilidades	3,320.25	21,785.61
Diferencias de cambio por disponibilidades MN	3,320.25	21,785.61
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	65.77	1,061.30
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar MN	65.77	1,061.30
OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,137.27	29,346.00
Otros gastos financieros diversos	6,137.27	29,346.00
Otros gastos financieros diversos MN	6,137.27	29,346.00



BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

GASTOS POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	1,001.89	7,388.85
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,001.89	7,388.85
Gastos por estimación de deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en el otro resultado integral	1,001.89	7,388.85
Gastos por estimación de deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en el otro resultado integral	1,001.89	7,388.85
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	47,213.40	273,321.50
COMISIONES POR SERVICIOS	44,192.84	255,856.23
Comisiones por operaciones con partes relacionadas	44,004.74	254,440.82
Comisiones por operaciones con partes relacionadas MN	44,004.74	254,440.82
Comisiones por otros servicios	44,004.74	254,440.82
Comisiones por otros servicios	188.10	1,415.41
Comisiones por otros servicios MN	188.10	1,415.41
GASTOS POR PROVISIONES	902.83	5,760.73
Provisiones para obligaciones patronales	902.34	5,755.52
Provisiones para obligaciones patronales MN	902.34	5,755.52
Provisiones por litigios pendientes	.49	5.21
Provisiones por litigios pendientes MN	.49	5.21
OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,117.73	11,704.54
Patentes	2,096.68	11,297.91
Patentes MN	2,096.68	11,297.91
Otros impuestos pagados en el país	18.76	140.49
Otros impuestos pagados en el país MN	18.76	140.49
Gastos operativos varios	2.29	266.14
Gastos operativos varios MN	2.29	266.14
Otros gastos operativos varios	2.29	266.14
GASTOS DE ADMINISTRACION	253,922.18	1,492,495.31
GASTOS DE PERSONAL	193,575.99	1,130,947.27
Sueldos y bonificaciones de personal permanente	113,834.19	676,289.21
Sueldos y bonificaciones de personal permanente MN	113,834.19	676,289.21
Remuneraciones a directores y fiscales	2,515.38	13,415.36
Remuneraciones a directores y fiscales MN	2,515.38	13,415.36
Viáticos	3.98	557.31
Viáticos MN	3.98	557.31
Décimotercer sueldo	11,086.95	65,700.32
Décimotercer sueldo MN	11,086.95	65,700.32
Vacaciones	5,008.56	12,559.92
Vacaciones MN	5,008.56	12,559.92
Incentivos	6,248.73	39,812.72
Incentivos MN	6,248.73	39,812.72
Otras retribuciones	11,913.24	70,385.82
Otras retribuciones MN	11,913.24	70,385.82
Gasto por aporte al Auxilio de Cesantía	6,191.71	36,556.57
Gasto por aporte al Auxilio de Cesantía MN	6,191.71	36,556.57
Cargas sociales patronales	31,277.71	185,349.08
Cargas sociales patronales MN	31,277.71	185,349.08
Refrigerios	492.20	1,683.24
Refrigerios MN	492.20	1,683.24
Capacitación	557.96	1,750.94
Capacitación MN	557.96	1,750.94
Seguros para el personal	400.09	2,400.52
Seguros para el personal MN	400.09	2,400.52
Fondo de capitalización laboral	3,992.90	23,661.58
Fondo de capitalización laboral MN	3,992.90	23,661.58
Otros gastos de personal	52.39	824.68
Otros gastos de personal MN	52.39	824.68
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	7,691.65	44,434.02
Servicios de seguridad	1,234.31	7,405.86
Servicios de seguridad MN	1,234.31	7,405.86
Servicios de limpieza	1,583.56	10,497.76
Servicios de limpieza MN	1,583.56	10,497.76
Asesoría jurídica	907.50	907.50
Asesoría jurídica MN	907.50	907.50
Auditoría externa	1,925.83	11,726.99
Auditoría externa MN	1,925.83	11,726.99
Servicios de mensajería	514.90	2,574.49
Servicios de mensajería MN	514.90	2,574.49



BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

Otros servicios contratados	1,525.55	11,321.42
Otros servicios contratados MN	1,525.55	11,321.42
GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	1,629.24	13,323.28
Pasajes y fletes	63.44	2,561.78
Pasajes y fletes MN	63.44	2,561.78
Mantenimiento, reparación y materiales para vehículos	.00	32.78
Mantenimiento, reparación y materiales para vehículos MN	.00	32.78
Alquiler de vehículos	.00	132.39
Alquiler de vehículos MN	.00	132.39
Teléfonos, fax	1,565.80	10,534.28
Teléfonos, fax MN	1,565.80	10,534.28
Otros gastos de movilidad y comunicaciones	.00	62.05
Otros gastos de movilidad y comunicaciones MN	.00	62.05
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	39,961.70	238,028.02
Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos	620.31	4,226.02
Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos MN	620.31	4,226.02
Mantenimiento y reparación de propiedades, mobiliario y equipo, excepto vehículos	13,430.75	61,120.40
Mantenimiento y reparación de propiedades, mobiliario y equipo, excepto vehículos MN	13,430.75	61,120.40
Agua y energía eléctrica	1,218.66	10,685.72
Agua y energía eléctrica MN	1,218.66	10,685.72
Gastos por Activos por derecho de uso – propiedades	6,901.95	41,411.72
Gastos por Activos por derecho de uso – propiedades MN	6,901.95	41,411.72
Gastos por Activos por derecho de uso – muebles, equipos y otros activos	1,257.80	7,423.92
Gastos por Activos por derecho de uso – muebles, equipos y otros activos MN	1,257.80	7,423.92
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo excepto vehículos	7,431.26	47,570.51
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo excepto vehículos MN	7,431.26	47,570.51
Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler	449.66	2,697.93
Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler MN	449.66	2,697.93
Otros gastos de infraestructura	8,651.31	62,891.80
Otros gastos de infraestructura MN	8,651.31	62,891.80
GASTOS GENERALES	11,063.60	65,762.72
Otros seguros	452.23	2,802.68
Otros seguros MN	452.23	2,802.68
Papelería, útiles y otros materiales	1.73	617.30
Papelería, útiles y otros materiales MN	1.73	617.30
Gastos legales	6.20	156.91
Gastos legales MN	6.20	156.91
Suscripciones y afiliaciones	342.37	2,325.64
Suscripciones y afiliaciones MN	342.37	2,325.64
Promoción y publicidad	200.00	903.46
Promoción y publicidad MN	200.00	903.46
Amortización de Software	6,626.49	39,984.14
Amortización de software MN	6,626.49	39,984.14
Gastos por materiales y suministros	158.33	1,911.69
Gastos por materiales y suministros MN	158.33	1,911.69
Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras	.00	2,983.50
Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras MN	.00	2,983.50
Aportes al presupuesto de las Superintendencias	2,994.84	11,712.40
Aportes al presupuesto de las Superintendencias MN	2,994.84	11,712.40
Gastos generales diversos	281.41	2,365.00
Gastos generales diversos MN	281.41	2,365.00
IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	97,542.06	610,971.28
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	88,979.86	556,716.19
Impuesto sobre la renta en el país	86,628.48	521,904.65
Impuesto sobre la renta en el país MN	86,628.48	521,904.65
Impuesto sobre la renta diferido	2,351.38	34,811.54
Impuesto sobre la renta diferido MN	2,351.38	34,811.54
PARTICIPACIONES LEGALES SOBRE LA UTILIDAD	8,562.20	54,255.09
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias	8,562.20	54,255.09
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias MN	8,562.20	54,255.09
Total de Gastos	417,987.85	2,481,378.74
Utilidad Neta	190,727.58	1,220,059.18



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

Total de Cambios en el Patrimonio	10,008,877.44
Capital Social	3,000,000.00
Saldo Inicial	3,000,000.00
Ajustes al Patrimonio - Otros Resultados Integrales	126,086.85
Saldo Inicial	110,394.22
Movimientos del periodo	15,692.63
Ajuste por valuación y deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	22,433.23
Otros movimientos	-6,740.60
Reservas Patrimoniales	600,000.00
Saldo Inicial	600,000.00
Resultados Acumulados de ejercicios anteriores	6,282,790.59
Utilidades (Pérdidas) sin afectar	6,282,790.59
Saldo Inicial	5,062,731.41
Utilidad Neta del periodo	1,220,059.18
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	5,062,731.41
Resultados acumulados disponibles	5,062,731.41
Resultado del periodo	1,220,059.18