



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	159,927,911.14
Caja y Bancos	40,968,389.87
Caja y Bancos-Colones	40,968,389.87
Cuentas Corrientes- Colones	40,968,389.87
Banco Nacional de Costa Rica	40,968,389.87
Inversiones en Instrumentos Financieros	118,107,452.50
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	118,107,452.50
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	118,107,452.50
Valor de adquisición de instrumentos financieros	118,226,015.28
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-149,582.28
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	31,019.50
Cuentas por Cobrar, Neto	6,150.00
Cuentas por Cobrar, Neto-Colones	6,150.00
Cuentas por cobrar por operación	6,150.00
Por operaciones bursátiles	6,150.00
Intereses por Cobrar	844,251.13
Intereses por Cobrar-Colones	844,251.13
Inversiones en Instrumentos Financieros	794,706.49
Intereses de títulos de renta fija	794,706.49
Otros intereses por cobrar	49,544.64
Gastos Pagados por Anticipado	1,667.64
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	1,667.64
Otros - Colones	1,667.64
Total Activo	159,927,911.14
PASIVO	
Pasivo Circulante	14,852.73
Cuentas por Pagar	1,708.72
Cuentas por Pagar-Colones	1,708.72
Con Instituciones Públicas	1,708.72
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	1,708.72
Comisiones por pagar	13,144.01
Comisiones por pagar-Colones	13,144.01
Comisiones por pagar SAFI	13,144.01
Administración	13,144.01
PASIVO	14,852.73
PATRIMONIO	
Participaciones	36,189,890.28
Valor nominal participaciones	36,189,890.28
Capital pagado en exceso	118,455,996.38
Prima en la colocación de participaciones	118,455,996.38
Utilidades por Distribuir	8,409,352.12
Período Actual	2,780,751.30
Períodos anteriores	5,628,600.82
Utilidades distribuidas	-3,142,180.37
Total Patrimonio	159,913,058.41
Total Pasivo y Patrimonio	159,927,911.14



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	433,759.35	5,866,936.94
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	367,289.53	4,823,670.51
Intereses de las cuentas de efectivo	57,030.05	960,647.38
Descuentos sobre instrumentos financieros	8,795.74	80,746.75
Otros	644.03	1,872.30
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	905.53
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	905.53
Total Ingresos	433,759.35	5,867,842.47
GASTOS		
Comisiones	201,116.40	2,230,874.97
De Administración	199,080.75	2,206,820.14
A la Entidad de Custodia	2,035.65	24,054.83
Gastos operativos	404.45	4,978.54
Impuestos locales	.00	135.83
Calificación de Riesgo	404.45	4,842.71
Gastos Financieros	.00	1,026.55
Por intereses	.00	1,026.55
Por operaciones de recompra	.00	1,026.55
Primas sobre instrumentos financieros	46,490.97	563,262.23
Otros gastos	25,880.52	286,948.88
Total de Gastos	273,892.35	3,087,091.18
Utilidad Neta	159,867.01	2,780,751.30
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	159,867.02	2,780,751.30



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	16,303.43
Caja y Bancos	10,694.67
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	10,694.67
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	10,694.67
Banco Nacional de Costa Rica	10,694.67
Inversiones en Instrumentos Financieros	5,550.02
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	5,550.02
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	5,550.02
Valor de adquisición de instrumentos financieros	5,560.39
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-17.35
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	6.98
Intereses por Cobrar	58.62
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	58.62
Inversiones en Instrumentos Financieros	55.78
Intereses de títulos de renta fija	55.78
Otros intereses por cobrar	2.84
Gastos Pagados por Anticipado	.12
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.12
Otros -Moneda Extranjera	.12
Total Activo	16,303.43
PASIVO	
Pasivo Circulante	.76
Cuentas por Pagar	.09
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.09
A Inversionistas	.00
Principal	.00
Con Instituciones Públicas	.09
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.09
Comisiones por pagar	.67
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.67
Comisiones por pagar SAFI	.67
Administración	.67
PASIVO	0.76
PATRIMONIO	
Participaciones	10,534.97
Valor nominal participaciones	10,534.97
Capital pagado en exceso	4,879.20
Prima en la colocación de participaciones	4,879.20
Utilidades por Distribuir	1,114.31
Período Actual	205.28
Períodos anteriores	909.03
Utilidades distribuidas	-225.80
Total Patrimonio	16,302.7
Total Pasivo y Patrimonio	16,303.43



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	31.97	403.64
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	27.85	268.20
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	.00	30.54
Intereses de las cuentas de efectivo	3.23	30.12
Descuentos sobre instrumentos financieros	.89	73.19
Otros	.00	1.59
Total Ingresos	31.97	403.64
GASTOS		
Comisiones	10.72	123.55
De Administración	10.57	121.67
A la Entidad de Custodia	.15	1.88
Gastos operativos	.05	.55
Gastos Financieros	.00	.04
Por intereses	.00	.04
Por operaciones de recompra	.00	.04
Primas sobre instrumentos financieros	5.26	57.13
Otros gastos	1.37	17.09
Total de Gastos	17.40	198.36
Utilidad Neta	14.57	205.28
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro res	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moros	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	14.57	205.28



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	5,231,833.29
Caja y Bancos	315,035.67
Caja y Bancos-Colones	315,035.67
Cuentas Corrientes- Colones	315,035.67
Banco Nacional de Costa Rica	315,035.67
Inversiones en Instrumentos Financieros	4,794,672.78
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	4,794,672.78
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	3,741,487.39
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,715,228.69
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-4,532.47
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	954.00
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	29,837.17
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	1,053,185.39
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,060,679.22
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-7,143.83
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-350.00
Intereses por Cobrar	122,074.43
Intereses por Cobrar-Colones	122,074.43
Inversiones en Instrumentos Financieros	121,994.59
Intereses de títulos de renta fija	121,994.59
Otros intereses por cobrar	79.84
Gastos Pagados por Anticipado	50.41
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	50.41
Total Activo	5,231,833.29
PASIVO	
Pasivo Circulante	8,172.77
Cuentas por Pagar	7,409.34
Cuentas por Pagar-Colones	7,409.34
Con Instituciones Públicas	7,409.34
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	7,310.10
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	99.24
Comisiones por pagar	763.43
Comisiones por pagar-Colones	763.43
Comisiones por pagar SAFI	763.43
Administración	429.33
Salida	334.10
PASIVO	8,172.8
PATRIMONIO	
Participaciones	832,459.70
Valor nominal participaciones	832,459.70
Capital pagado en exceso	3,566,906.64
Prima en la colocación de participaciones	3,566,906.64
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	25,179.98
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	22,527.07
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	2,652.91
Utilidades por Distribuir	1,002,529.68
Período Actual	319,405.64
Períodos anteriores	683,124.04
Utilidades distribuidas	-203,415.48
Total Patrimonio	5,223,660.52
Total Pasivo y Patrimonio	5,231,833.29



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	32,478.71	344,763.21
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	32,226.35	341,939.24
Intereses de las cuentas de efectivo	79.84	941.65
Descuentos sobre instrumentos financieros	172.52	1,880.46
Otros	.00	1.86
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	73,182.31
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	73,182.31
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	15.34	2,616.99
Total Ingresos	32,494.05	420,562.51
GASTOS		
Comisiones	6,659.65	57,274.81
De Administración	6,604.77	56,777.21
A la Entidad de Custodia	54.88	497.60
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	3.75	5,619.91
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	3.75	5,619.91
Gastos operativos	13.74	11,127.59
Impuestos locales	.00	10,977.35
Calificación de Riesgo	13.74	150.24
Primas sobre instrumentos financieros	1,822.40	19,276.46
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	477.06
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	477.06
Otros gastos	858.62	7,381.06
Total de Gastos	9,358.16	101,156.89
Utilidad Neta	23,135.88	319,405.63
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-2,252.72	-39,845.76
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-2,252.72	-39,845.76
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	20,883.16	279,559.87



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	8,232.89
Caja y Bancos	302.52
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	302.52
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	302.52
Banco Nacional de Costa Rica	302.52
Inversiones en Instrumentos Financieros	7,796.70
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	7,796.70
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	5,453.61
Valor de adquisición de instrumentos financieros	5,424.02
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-25.98
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	38.34
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	17.23
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	2,343.09
Valor de adquisición de instrumentos financieros	2,335.13
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.05
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	11.91
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extr	-3.90
Intereses por Cobrar	133.61
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	133.61
Inversiones en Instrumentos Financieros	133.52
Intereses de títulos de renta fija	133.52
Otros intereses por cobrar	.09
Gastos Pagados por Anticipado	.06
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.06
Total Activo	8,232.89
PASIVO	
Pasivo Circulante	12.46
Cuentas por Pagar	11.86
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	11.86
Con Instituciones Públicas	11.86
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	1.11
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	10.67
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.08
Comisiones por pagar	.60
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.60
Comisiones por pagar SAFI	.60
Administración	.45
Salida	.15
PASIVO	12.46
PATRIMONIO	
Participaciones	3,961.30
Valor nominal participaciones	3,961.30
Capital pagado en exceso	3,471.25
Prima en la colocación de participaciones	3,471.25
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	10.68
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	6.56
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	4.12
Utilidades por Distribuir	1,054.81
Período Actual	394.58
Períodos anteriores	660.23
Utilidades distribuidas	-277.62
Total Patrimonio	8,220.42
Total Pasivo y Patrimonio	8,232.89



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	43.02	503.47
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	39.08	455.77
Intereses de las cuentas de efectivo	.10	1.02
Descuentos sobre instrumentos financieros	3.84	46.66
Otros	.00	.02
Ingresos por recuperación de activos recibidos en dación de pago o adjudicados	.00	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	7.42	50.29
Ganancia por venta de instrumentos financieros	7.42	50.29
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.15	6.43
Total Ingresos	50.59	560.19
GASTOS		
Comisiones	6.95	66.50
De Administración	6.88	65.57
A la Entidad de Custodia	.07	.92
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.46	14.45
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.46	14.45
Gastos operativos	1.13	7.82
Impuestos locales	1.11	7.54
Calificación de Riesgo	.02	.28
Gastos Financieros	.00	.24
Por intereses	.00	.24
Por operaciones de recompra	.00	.24
Primas sobre instrumentos financieros	3.69	34.63
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.36	33.42
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.36	33.42
Otros gastos	.89	8.53
Total de Gastos	13.48	165.60
Utilidad Neta	37.10	394.58
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	35.48	-200.80
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	35.48	-200.80
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	72.58	193.79



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

Ajustes por otro resultado integral.

ACTIVO	31,188,349.69
Activo Circulante	31,188,349.69
Caja y Bancos	1,815,261.44
Caja y Bancos-Colones	1,815,261.44
Cuentas Corrientes- Colones	1,815,261.44
Banco Nacional de Costa Rica	1,815,261.44
Inversiones en Instrumentos Financieros	28,717,519.64
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	28,717,519.64
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	23,519,088.46
Valor de adquisición de instrumentos financieros	23,326,163.82
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-119,083.20
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	7,359.70
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	304,648.14
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	5,198,431.18
Valor de adquisición de instrumentos financieros	5,231,788.64
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-32,167.47
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	560.01
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-1,750.00
Intereses por Cobrar	655,341.98
Intereses por Cobrar-Colones	655,341.98
Inversiones en Instrumentos Financieros	653,678.80
Intereses de títulos de renta fija	653,678.80
Otros intereses por cobrar	1,663.18
Gastos Pagados por Anticipado	226.63
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	226.63
Otros - Colones	226.63
Total Activo	31,188,349.69

PASIVO

Pasivo Circulante	62,548.51
Cuentas por Pagar	59,488.50
Cuentas por Pagar-Colones	59,488.50
Con Instituciones Públicas	59,488.50
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	59,090.70
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	397.80
Comisiones por pagar	3,060.01
Comisiones por pagar-Colones	3,060.01
Comisiones por pagar SAFI	3,060.01
Administración	2,558.21
Salida	501.80
PASIVO	62,548.5

PATRIMONIO

Valor nominal participaciones	6,956,686.95
Desembolsos por colocación de participaciones	6,956,686.95
Capital pagado en exceso	20,959,194.46
Prima en la colocación de participaciones	20,959,194.46
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	257,560.49
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	245,557.44
Ajustes por conversión de estados financieros	12,003.05
Utilidades por Distribuir	3,997,428.27
Período Actual	1,862,740.90
Períodos anteriores	2,134,687.37
Utilidades distribuidas	-1,045,069.00
Total Patrimonio	31,125,801.2

Total Pasivo y Patrimonio	31,188,349.69
----------------------------------	----------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	194,222.05	2,146,640.14
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	191,537.23	2,098,199.25
Intereses de las cuentas de efectivo	1,803.39	36,942.59
Descuentos sobre instrumentos financieros	881.43	11,446.75
Otros	.00	51.55
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	341,004.13
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	341,004.13
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	101.14	12,096.97
Total Ingresos	194,323.19	2,499,741.24
GASTOS		
Comisiones	38,733.85	352,243.98
De Administración	38,472.46	349,206.04
A la Entidad de Custodia	261.39	3,037.94
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	362.27	25,850.02
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	362.27	25,850.02
Gastos operativos	76.86	52,060.49
Impuestos locales	.00	51,150.62
Calificación de Riesgo	76.86	909.87
Primas sobre instrumentos financieros	15,395.51	161,449.03
Otros gastos	5,001.42	45,396.82
Total de Gastos	59,569.91	637,000.34
Utilidad Neta	134,753.28	1,862,740.90
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-21,961.83	-140,512.35
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-21,961.83	-140,512.35
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	112,791.45	1,722,228.55



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	24,866.24
Caja y Bancos	24,866.24
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	1,123.87
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	1,123.87
Banco Nacional de Costa Rica	1,123.87
Inversiones en Instrumentos Financieros	23,378.14
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	23,378.14
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	16,442.37
Valor de adquisición de instrumentos financieros	16,615.10
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-205.93
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	39.38
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-6.18
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	6,935.77
Valor de adquisición de instrumentos financieros	6,927.30
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.23
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	11.93
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extranjera	-3.23
Intereses por Cobrar	364.05
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	364.05
Inversiones en Instrumentos Financieros	363.75
Intereses de títulos de renta fija	363.75
Otros intereses por cobrar	.30
Gastos Pagados por Anticipado	.17
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.17
Otros -Moneda Extranjera	.17
Total Activo	24,866.24
PASIVO	
Pasivo Circulante	25.25
Cuentas por Pagar	25.25
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	22.08
Con Instituciones Públicas	22.08
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	21.67
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.41
Comisiones por pagar	3.17
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	3.17
Comisiones por pagar SAFI	3.17
Administración	1.36
Salida	1.81
PASIVO	25.25
PATRIMONIO	
Participaciones	14,460.49
Valor nominal participaciones	14,460.49
Capital pagado en exceso	8,456.30
Prima en la colocación de participaciones	8,456.30
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	-14.96
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	-27.85
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	12.89
Utilidades por Distribuir	2,998.77
Período Actual	1,048.04
Períodos anteriores	1,950.73
Utilidades distribuidas	-1,059.60
Total Patrimonio	24,841.0
Total Pasivo y Patrimonio	24,866.24



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	121.91	1,672.84
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	118.12	1,623.38
Intereses de las cuentas de efectivo	.33	4.95
Descuentos sobre instrumentos financieros	3.46	43.48
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	91.99
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	91.99
Otras	.00	1.03
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.11	14.60
Total Ingresos	122.02	1,779.43
GASTOS		
Comisiones	20.81	254.38
De Administración	20.61	251.09
A la Entidad de Custodia	.20	3.29
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.80	30.72
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.80	30.72
Gastos operativos	.06	14.80
Impuestos locales	.00	13.80
Calificación de Riesgo	.06	1.00
Primas sobre instrumentos financieros	16.12	203.14
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	195.64
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	195.64
Otros gastos	2.68	32.69
Total de Gastos	40.47	731.37
Utilidad Neta	81.54	1,048.05
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	105.80	-513.23
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	105.80	-513.23
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	187.34	534.82



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	66,275,016.10
Caja y Bancos	66,275,016.10
Caja y Bancos-Colones	22,827,308.82
Cuentas Corrientes- Colones	22,827,308.82
Banco Nacional de Costa Rica	22,827,308.82
Inversiones en Instrumentos Financieros	43,004,789.67
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	43,004,789.67
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	43,004,789.67
Valor de adquisición de instrumentos financieros	43,155,623.64
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-178,379.39
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	27,545.42
Intereses por Cobrar	441,953.27
Intereses por Cobrar-Colones	441,953.27
Inversiones en Instrumentos Financieros	419,270.57
Intereses de títulos de renta fija	419,270.57
Otros intereses por cobrar	22,682.70
Gastos Pagados por Anticipado	964.34
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	964.34
Otros - Colones	964.34
Total Activo	66,275,016.10
PASIVO	
Pasivo Circulante	6,155.09
Cuentas por Pagar	708.11
Cuentas por Pagar-Colones	708.11
Con Instituciones Públicas	708.11
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	708.11
Comisiones por pagar	5,446.98
Comisiones por pagar-Colones	5,446.98
Comisiones por pagar SAFI	5,446.98
Administración	5,446.98
PASIVO	6,155.09
PATRIMONIO	
Participaciones	22,407,606.44
Valor nominal participaciones	22,407,606.44
Capital pagado en exceso	42,490,949.53
Prima en la colocación de participaciones	42,490,949.53
Período Actual	1,186,628.77
Períodos anteriores	1,730,885.98
Utilidades distribuidas	-1,547,209.71
Total Patrimonio	66,268,861.0
Total Pasivo y Patrimonio	66,275,016.11



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	208,894.07	2,688,563.37
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	174,993.84	2,127,368.39
Intereses de las cuentas de efectivo	25,501.02	455,895.13
Descuentos sobre instrumentos financieros	8,398.98	105,287.83
Otros	.23	12.02
Total Ingresos	208,894.07	2,698,636.03
GASTOS		
Comisiones	81,601.22	1,011,925.32
De Administración	80,601.05	1,001,231.73
A la Entidad de Custodia	1,000.17	10,693.59
Gastos operativos	201.34	3,709.57
Impuestos locales	.00	1,510.90
Calificación de Riesgo	201.34	2,198.67
Gastos Financieros	.00	1,147.15
Por intereses	.00	1,147.15
Por operaciones de recompra	.00	1,147.15
Primas sobre instrumentos financieros	62,759.57	365,033.77
Otros gastos	10,478.14	130,191.44
Total de Gastos	155,040.27	1,512,007.25
Utilidad Neta	53,853.81	1,186,628.77
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	53,853.82	1,186,628.77



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	133,362.96
Caja y Bancos	133,362.97
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	77,099.21
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	77,099.21
Banco Nacional de Costa Rica	77,099.21
Inversiones en Instrumentos Financieros	55,846.02
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	55,846.02
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	55,846.02
Valor de adquisición de instrumentos financieros	55,936.11
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-157.78
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	67.69
Intereses por Cobrar	416.83
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	416.83
Inversiones en Instrumentos Financieros	395.45
Intereses de títulos de renta fija	395.45
Otros intereses por cobrar	21.38
Gastos Pagados por Anticipado	.91
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.91
Otros -Moneda Extranjera	.91
Total Activo	133,362.96
PASIVO	
Pasivo Circulante	6.19
Cuentas por Pagar	.71
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.71
Con Instituciones Públicas	.71
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.71
Comisiones por pagar	5.48
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	5.48
Comisiones por pagar SAFI	5.48
Administración	5.48
PASIVO	6.19
PATRIMONIO	
Participaciones	98,549.53
Valor nominal participaciones	98,549.53
Capital pagado en exceso	33,357.29
Prima en la colocación de participaciones	33,357.29
Utilidades por Distribuir	2,853.01
Período Actual	1,342.17
Períodos anteriores	1,510.84
Utilidades distribuidas	-1,403.07
Total Patrimonio	133,356.8
Total Pasivo y Patrimonio	133,362.96



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	273.48	2,997.12
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	224.68	2,495.20
Intereses de las cuentas de efectivo	24.19	230.68
Descuentos sobre instrumentos financieros	24.61	271.21
Otros	.00	.03
Total Ingresos	273.48	2,997.12
GASTOS		
Comisiones	87.35	857.42
De Administración	86.28	843.92
A la Entidad de Custodia	1.07	13.50
Gastos operativos	.31	3.25
Calificación de Riesgo	.31	3.25
Gastos Financieros	.00	2.80
Por intereses	.00	2.80
Por operaciones de recompra	.00	2.80
Primas sobre instrumentos financieros	52.76	681.75
Otros gastos	11.22	109.73
Total de Gastos	151.64	1,654.95
Utilidad Neta	121.84	1,342.17
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	121.84	1,342.17



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	53,283,405.05
Caja y Bancos	53,283,405.05
Caja y Bancos-Colones	14,867,585.75
Cuentas Corrientes- Colones	14,867,585.75
Banco Nacional de Costa Rica	14,867,585.75
Inversiones en Instrumentos Financieros	38,206,410.03
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	38,206,410.03
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	38,206,410.03
Valor de adquisición de instrumentos financieros	38,229,328.61
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-22,918.58
Intereses por Cobrar	208,800.81
Intereses por Cobrar-Colones	208,800.81
Inversiones en Instrumentos Financieros	193,211.60
Intereses de títulos de renta fija	193,211.60
Otros intereses por cobrar	15,589.21
Gastos Pagados por Anticipado	608.46
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	608.46
Otros - Colones	608.46
Total Activo	53,283,405.05
PASIVO	
Pasivo Circulante	4,948.52
Cuentas por Pagar	569.30
Cuentas por Pagar-Colones	569.30
Con Instituciones Públicas	569.30
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	569.30
Comisiones por pagar	4,379.22
Comisiones por pagar-Colones	4,379.22
Comisiones por pagar SAFI	4,379.22
Administración	4,379.22
PASIVO	4,948.52
PATRIMONIO	
Participaciones	33,366,868.09
Valor nominal participaciones	33,366,868.09
Capital pagado en exceso	17,088,047.19
Prima en la colocación de participaciones	17,088,047.19
Utilidades por Distribuir	4,021,914.41
Período Actual	800,464.04
Períodos anteriores	3,221,450.37
Utilidades distribuidas	-1,198,373.16
Total Patrimonio	53,278,456.53
Total Pasivo y Patrimonio	53,283,405.0



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	126,483.00	1,947,493.58
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	108,702.84	1,680,538.16
Intereses de las cuentas de efectivo	17,779.63	266,199.54
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	747.89
Otros	.53	7.99
Total Ingresos	126,483.00	1,947,493.58
GASTOS		
Comisiones	66,736.50	972,853.66
De Administración	65,932.21	963,968.75
A la Entidad de Custodia	804.29	8,884.91
Gastos operativos	163.03	1,829.42
Calificación de Riesgo	163.03	1,829.42
Primas sobre instrumentos financieros	6,335.32	47,030.09
Otros gastos	8,571.20	125,316.38
Total de Gastos	81,806.05	1,147,029.55
Utilidad Neta	44,676.95	800,464.04
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	44,676.97	800,464.04



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	59,455.03
Caja y Bancos	59,455.03
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	20,496.12
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	20,496.12
Banco Nacional de Costa Rica	20,496.12
Inversiones en Instrumentos Financieros	38,773.19
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	38,773.19
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	38,773.19
Valor de adquisición de instrumentos financieros	38,793.90
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-43.71
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	23.00
Intereses por Cobrar	185.02
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	185.02
Inversiones en Instrumentos Financieros	179.40
Intereses de títulos de renta fija	179.40
Otros intereses por cobrar	5.62
Gastos Pagados por Anticipado	.70
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.70
Otros -Moneda Extranjera	.70
Total Activo	59,455.03
PASIVO	
Pasivo Circulante	2.40
Cuentas por Pagar	.28
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.28
Con Instituciones Públicas	.28
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.28
Comisiones por pagar	2.12
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.12
Comisiones por pagar SAFI	2.12
Administración	2.12
PASIVO	2.40
PATRIMONIO	
Participaciones	51,920.41
Valor nominal participaciones	51,920.41
Capital pagado en exceso	6,021.42
Prima en la colocación de participaciones	6,021.42
Utilidades por Distribuir	2,279.39
Período Actual	512.32
Períodos anteriores	1,767.07
Utilidades distribuidas	-768.58
Total Patrimonio	59,452.64
Total Pasivo y Patrimonio	59,455.03



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	100.81	962.37
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	91.15	847.98
Intereses de las cuentas de efectivo	6.44	91.37
Descuentos sobre instrumentos financieros	3.22	23.00
Otros	.00	.02
Total Ingresos	100.81	962.37
GASTOS		
Comisiones	33.85	357.50
De Administración	33.10	348.86
A la Entidad de Custodia	.75	8.64
Gastos operativos	.15	1.81
Calificación de Riesgo	.15	1.81
Gastos Financieros	.00	.03
Por intereses	.00	.03
Por operaciones de recompra	.00	.03
Primas sobre instrumentos financieros	16.63	45.34
Otros gastos	4.30	45.36
Total de Gastos	54.93	450.04
Utilidad Neta	45.88	512.32
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	45.88	512.32



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	188,307.92
Caja y Bancos	188,307.92
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	87,407.25
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	87,407.25
Banco Nacional de Costa Rica	87,407.25
Inversiones en Instrumentos Financieros	100,261.23
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	100,261.23
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	100,261.23
Valor de adquisición de instrumentos financieros	100,389.06
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-211.50
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	83.67
Intereses por Cobrar	637.66
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	637.66
Inversiones en Instrumentos Financieros	619.14
Intereses de títulos de renta fija	619.14
Otros intereses por cobrar	18.52
Gastos Pagados por Anticipado	1.78
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.78
Otros -Moneda Extranjera	1.78
Total Activo	188,307.92
PASIVO	
Pasivo Circulante	8.75
Cuentas por Pagar	8.75
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1.01
Con Instituciones Públicas	1.01
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	1.01
Comisiones por pagar	7.74
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	7.74
Comisiones por pagar SAFI	7.74
Administración	7.74
PASIVO	8.75
PATRIMONIO	
Participaciones	167,210.99
Valor nominal participaciones	167,210.99
Capital pagado en exceso	17,205.55
Prima en la colocación de participaciones	17,205.55
Utilidades por Distribuir	6,404.87
Período Actual	2,520.35
Períodos anteriores	3,884.52
Utilidades distribuidas	-2,522.23
Total Patrimonio	188,299.2
Total Pasivo y Patrimonio	188,307.92



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	407.85	4,987.34
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	350.86	4,410.71
Intereses de las cuentas de efectivo	21.27	258.96
Descuentos sobre instrumentos financieros	35.71	317.44
Otros	.01	.23
Total Ingresos	407.85	4,987.34
GASTOS		
Comisiones	128.73	1,489.56
De Administración	126.49	1,462.98
A la Entidad de Custodia	2.24	26.58
Gastos operativos	.55	6.37
Calificación de Riesgo	.55	6.37
Primas sobre instrumentos financieros	65.85	780.76
Otros gastos	16.44	190.30
Total de Gastos	211.57	2,466.99
Utilidad Neta	196.28	2,520.35
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	196.26	2,520.35



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA -1
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DÓLARES)

Ajustes por otro resultado integral.

ACTIVO	50,152.75
Activo Circulante	1,303.19
Caja y Bancos	204.21
Caja y Bancos-Colones	12.73
Cuentas Corrientes- Colones	12.73
Banco Nacional de Costa Rica	12.73
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	191.48
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	189.48
Banco Nacional de Costa Rica	189.48
Caja Chica	2.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,054.17
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1,054.17
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	1,054.17
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,046.71
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-1.16
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	1.99
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	6.63
Intereses por Cobrar	13.32
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	13.32
Inversiones en Instrumentos Financieros	13.32
Intereses de títulos de renta fija	13.32
Gastos Pagados por Anticipado	31.49
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	31.49
Seguros-Moneda Extranjera	25.53
Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera	25.53
Otros -Moneda Extranjera	5.96
Activo de Largo Plazo	48,849.57
Inversiones en propiedad	48,795.69
Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera	48,795.69
Valor de adquisición de inversión en propiedades	40,324.95
Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor razonable	8,470.74
Otros Activos a Largo Plazo	53.88
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	53.88
Cargos Diferidos	47.68
Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos	47.68
Depósitos en Garantía	6.20
Total Activo	50,152.8

PASIVO	20,911.02
Pasivo Circulante	1,375.70
Cuentas por Pagar	1,373.06
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,373.06
Con Instituciones Públicas	1,373.06
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	48.93
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1,271.69
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	47.17
Otros	5.27
Comisiones por pagar	2.64
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.64
Comisiones por pagar SAFI	2.64
Administración	2.64
Pasivo a Largo Plazo	19,535.32
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	19,126.06
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-MonedaExtranjera	19,126.06
Sistema Bancario Nacional	19,126.06
Otros pasivos a largo plazo	409.26
Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera	409.26
PASIVO	20,911.02

PATRIMONIO

Participaciones	21,427.50
-----------------	-----------

Valor nominal participaciones	21,750.00
Desembolso spor colocación de participaciones	-322.50
Capital pagado en exceso	-25.00
(Descuento en la colocación de participaciones)	-25.00
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	-1,264.45
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otror esultado integral	-1,265.06
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.61
Reservas	8,618.00
Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades	147.27
Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad	8,470.74
Utilidades por Distribuir	2,343.82
Período Actual	2,161.78
Períodos anteriores	182.04
Utilidades distribuidas	-1,858.16
Total Patrimonio	29,241.72
Total Pasivo y Patrimonio	50,152.75



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA -1
ESTADO DE RESULTADOS
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DÓLARES)

	Diciembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	5.60	54.37
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	5.41	52.58
Descuentos sobre instrumentos financieros	.19	1.79
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	6.37
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	6.37
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.03	.83
Ingresos por Arrendamiento	403.68	4,844.15
Ganancias por diferencial cambiario	1.98	21.17
Otros ingresos	.00	15.45
Total Ingresos	411.29	4,942.34
GASTOS		
Comisiones	40.85	480.84
De Administración	40.85	480.84
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.00	1.44
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.00	1.44
Gastos operativos	61.89	766.93
Impuestos locales	48.93	588.13
Seguros	6.13	49.94
Mantenimiento de los inmuebles	5.98	116.86
Remodelación	.00	.11
Reparación	.00	4.23
Mejoras	.00	36.02
Servicios de Administración de Inmuebles	5.98	76.50
Peritazgos de los inmuebles	.00	2.50
Calificación de Riesgo	.85	9.50
Gastos Financieros	107.24	1,447.45
Por intereses	107.24	1,447.45
De deudas con entidades de crédito	107.24	1,447.45
Primas sobre instrumentos financieros	.42	3.99
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	9.61
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	9.61
Pérdidas en diferencial cambiario	1.48	7.13
Otros gastos	12.25	63.15
Total de Gastos	224.13	2,780.54
Utilidad Neta	187.15	2,161.79
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	5.48	-167.61
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	192.63	1,994.18