

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 de SETIEMBRE DEL 2020****(EN MILES DE COLONES)**

| | |
|---|-----------------------|
| ACTIVO | |
| Activo Circulante | 150,081,562.22 |
| Caja y Bancos | 34,474,321.78 |
| Caja y Bancos-Colones | 34,474,321.78 |
| Cuentas Corrientes- Colones | 34,474,321.78 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 34,474,321.78 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 114,434,308.49 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones | 114,434,308.49 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Colones | 114,434,308.49 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 114,562,017.12 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -166,179.29 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 38,470.66 |
| Intereses por Cobrar | 1,171,532.71 |
| Intereses por Cobrar-Colones | 1,171,532.71 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 1,105,034.16 |
| Intereses de títulos de renta fija | 1,105,034.16 |
| Otros intereses por cobrar | 66,498.55 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 1,399.24 |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones | 1,399.24 |
| Otros - Colones | 1,399.24 |
| Total Activo | 150,081,562.21 |
| PASIVO | |
| Pasivo Circulante | 570,852.15 |
| Cuentas por Pagar | 564,684.41 |
| Cuentas por Pagar-Colones | 564,684.41 |
| A Inversionistas | 563,882.60 |
| Principal | 563,882.60 |
| Con Instituciones Públicas | 801.81 |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones | 801.81 |
| Comisiones por pagar | 6,167.74 |
| Comisiones por pagar-Colones | 6,167.74 |
| Comisiones por pagar SAFI | 6,167.74 |
| Administración | 6,167.74 |
| PASIVO | 570,852.15 |
| PATRIMONIO | |
| Participaciones | 33,944,893.17 |
| Valor nominal participaciones | 33,944,893.17 |
| Capital pagado en exceso | 110,097,479.21 |
| Prima en la colocación de participaciones | 110,097,479.21 |
| Utilidades por Distribuir | 7,917,239.48 |
| Período Actual | 2,288,638.66 |
| Períodos anteriores | 5,628,600.82 |
| Utilidades distribuidas | -2,448,901.80 |
| Total Patrimonio | 149,510,710.06 |
| Total Pasivo y Patrimonio | |
| | 150,081,562.21 |



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

| | Setiembre | Acumulado |
|---|-------------------|---------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 446,368.68 | 4,567,303.08 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 360,347.37 | 3,724,763.82 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 74,096.45 | 799,158.41 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 11,924.20 | 43,351.26 |
| Otros | .66 | 29.59 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 905.53 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | .00 | 905.53 |
| Total Ingresos | 446,368.68 | 4,568,208.61 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 187,037.48 | 1,647,293.42 |
| De Administración | 185,506.17 | 1,628,309.99 |
| A la Entidad de Custodia | 1,531.31 | 18,983.43 |
| Gastos operativos | 392.27 | 3,777.31 |
| Impuestos locales | .00 | 135.83 |
| Calificación de Riesgo | 392.27 | 3,641.48 |
| Gastos Financieros | .00 | 1,026.55 |
| Por intereses | .00 | 1,026.55 |
| Por operaciones de recompra | .00 | 1,026.55 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 47,345.97 | 415,730.31 |
| Otros gastos | 24,177.59 | 211,742.34 |
| Total de Gastos | 258,953.32 | 2,279,569.94 |
| Utilidad Neta | 187,415.36 | 2,288,638.66 |
| 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 | 187,415.36 | 2,288,638.66 |

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN SUPERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 de SETIEMBRE DEL 2020****(EN MILES DE DOLARES)****ACTIVO**

| | |
|---|------------------|
| Activo Circulante | 16,507.05 |
| Caja y Bancos | 8,874.22 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 8,874.22 |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera | 8,874.22 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 8,874.22 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 7,532.39 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 7,532.39 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera | 7,532.39 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 7,536.23 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -8.19 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 4.35 |
| Intereses por Cobrar | 100.30 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 100.30 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 96.08 |
| Intereses de títulos de renta fija | 96.08 |
| Otros intereses por cobrar | 4.22 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .14 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | .14 |
| Otros -Moneda Extranjera | .14 |
| Total Activo | 16,507.05 |

PASIVO

| | |
|---|--------------|
| Pasivo Circulante | 53.85 |
| Cuentas por Pagar | 53.85 |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera | 53.51 |
| A Inversionistas | 53.47 |
| Principal | 53.47 |
| Con Instituciones Públicas | .04 |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera | .04 |
| Comisiones por pagar | .34 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | .34 |
| Comisiones por pagar SAFI | .34 |
| Administración | .34 |
| PASIVO | 53.85 |

PATRIMONIO

| | |
|---|-----------------|
| Participaciones | 10,661.05 |
| Valor nominal participaciones | 10,661.05 |
| Capital pagado en exceso | 4,909.98 |
| Prima en la colocación de participaciones | 4,909.98 |
| Utilidades por Distribuir | 1,069.05 |
| Período Actual | 160.02 |
| Períodos anteriores | 909.03 |
| Utilidades distribuidas | -186.88 |
| Total Patrimonio | 16,453.2 |

Total Pasivo y Patrimonio**16,507.04**



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

| | Setiembre | Acumulado |
|--|--------------|---------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 28.55 | 307.81 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 22.13 | 184.99 |
| Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros | .92 | 30.54 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 4.65 | 20.12 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | .85 | 70.57 |
| Otros | .00 | 1.59 |
| Total Ingresos | 28.55 | 307.81 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 10.32 | 91.49 |
| De Administración | 10.18 | 90.05 |
| A la Entidad de Custodia | .14 | 1.44 |
| Gastos operativos | .04 | .42 |
| Gastos Financieros | .00 | .04 |
| Por intereses | .00 | .04 |
| Por operaciones de recompra | .00 | .04 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 2.92 | 42.86 |
| Otros gastos | 1.32 | 12.98 |
| Total de Gastos | 14.60 | 147.79 |
| Utilidad Neta | 13.95 | 160.02 |
| 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 | 13.95 | 160.02 |

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 de SETIEMBRE DEL 2020****(EN MILES DE COLONES)****ACTIVO**

| | |
|--|---------------------|
| Activo Circulante | 4,571,822.13 |
| Caja y Bancos | 333,496.65 |
| Caja y Bancos-Colones | 333,496.65 |
| Cuentas Corrientes- Colones | 333,496.65 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 333,496.65 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 4,193,483.08 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones | 4,193,483.08 |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones | 3,355,227.46 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 3,317,911.03 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -3,184.20 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 457.01 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros | 40,043.62 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Colones | 838,255.62 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 842,535.70 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -4,000.08 |
| (Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones | -280.00 |
| Intereses por Cobrar | 44,808.60 |
| Intereses por Cobrar-Colones | 44,808.60 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 44,808.60 |
| Intereses de títulos de renta fija | 44,808.60 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 33.80 |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones | 33.80 |
| Total Activo | 4,571,822.13 |

PASIVO

| | |
|--|-----------------|
| Pasivo Circulante | 11,368.66 |
| Cuentas por Pagar | 10,373.08 |
| Cuentas por Pagar-Colones | 10,373.08 |
| A Inversionistas | 1,600.00 |
| Principal | 1,600.00 |
| Con Instituciones Públicas | 8,773.08 |
| Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta | 270.29 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) | 8,373.37 |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones | 129.42 |
| Comisiones por pagar | 995.58 |
| Comisiones por pagar-Colones | 995.58 |
| Comisiones por pagar SAFI | 995.58 |
| Administración | 187.49 |
| Salida | 808.09 |
| PASIVO | 11,368.7 |

PATRIMONIO

| | |
|---|---------------------|
| Participaciones | 736,335.90 |
| Valor nominal participaciones | 736,335.90 |
| Capital pagado en exceso | 3,017,926.05 |
| Prima en la colocación de participaciones | 3,017,926.05 |
| Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral | 34,260.61 |
| Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado | 31,670.25 |
| Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado | 2,590.36 |
| Utilidades por Distribuir | 927,112.59 |
| Período Actual | 243,988.55 |
| Períodos anteriores | 683,124.04 |
| Utilidades distribuidas | -155,181.68 |
| Total Patrimonio | 4,560,453.47 |

Total Pasivo y Patrimonio**4,571,822.13**



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

| | Setiembre | Acumulado |
|---|------------------|-------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 26,892.73 | 250,349.10 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 26,736.22 | 248,270.95 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | .00 | 692.82 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 156.51 | 1,383.47 |
| Otros | .00 | 1.86 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 63,044.06 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | 1,801.95 | 63,044.06 |
| Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros | 11.57 | 2,569.14 |
| Total Ingresos | 28,706.25 | 315,962.30 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 5,518.75 | 37,942.98 |
| De Administración | 5,482.96 | 37,577.67 |
| A la Entidad de Custodia | 35.79 | 365.31 |
| Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos | 77.59 | 5,439.50 |
| Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos | 77.59 | 5,439.50 |
| Gastos operativos | 282.58 | 9,567.13 |
| Impuestos locales | 270.29 | 9,456.61 |
| Calificación de Riesgo | 12.29 | 110.52 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 1,619.06 | 13,661.97 |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 477.06 |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros | .00 | 477.06 |
| Otros gastos | 712.78 | 4,885.12 |
| Total de Gastos | 8,210.76 | 71,973.76 |
| Utilidad Neta | 20,495.48 | 243,988.55 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | 9,091.94 | 34,260.61 |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu | 9,091.94 | 34,260.61 |
| 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, 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 | 29,587.42 | 278,249.16 |

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 de SETIEMBRE DEL 2020****(EN MILES DE DOLARES)**

| | |
|--|-----------------|
| ACTIVO | 7,674.87 |
| Activo Circulante | 7,674.87 |
| Caja y Bancos | 531.77 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 531.77 |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera | 531.77 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 531.77 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 7,049.39 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 7,049.39 |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranje | 4,712.87 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 4,651.51 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -23.62 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 34.52 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros | 50.46 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera | 2,336.52 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 2,335.13 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -.04 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 7.77 |
| (Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extr | -6.34 |
| Intereses por Cobrar | 93.65 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 93.65 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 93.57 |
| Intereses de títulos de renta fija | 93.57 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .06 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | .06 |
| Total Activo | 7,674.87 |
| PASIVO | 13.67 |
| Pasivo Circulante | 13.67 |
| Cuentas por Pagar | 13.22 |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera | 13.22 |
| Con Instituciones Públicas | 13.22 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponible) | 13.16 |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera | .06 |
| Comisiones por pagar | .45 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | .45 |
| Comisiones por pagar SAFI | .45 |
| Administración | .21 |
| Salida | .24 |
| PASIVO | 13.67 |
| PATRIMONIO | |
| Participaciones | 3,725.07 |
| Valor nominal participaciones | 3,725.07 |
| Capital pagado en exceso | 3,180.10 |
| Prima en la colocación de participaciones | 3,180.10 |
| Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral | 40.98 |
| Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado | 37.30 |
| Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado | 3.68 |
| Utilidades por Distribuir | 959.99 |
| Período Actual | 299.76 |
| Períodos anteriores | 660.23 |
| Utilidades distribuidas | -244.93 |
| Total Patrimonio | 7,661.21 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 7,674.87 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

| | Setiembre | Acumulado |
|---|--------------|---------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 38.11 | 377.95 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 34.68 | 341.41 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | .09 | .75 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 3.34 | 35.78 |
| Otros | .00 | .01 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 38.22 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | .00 | 38.22 |
| Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros | .20 | 3.30 |
| Total Ingresos | 38.31 | 419.47 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 6.24 | 46.18 |
| De Administración | 6.18 | 45.46 |
| A la Entidad de Custodia | .06 | .72 |
| Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos | .23 | 13.31 |
| Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos | .23 | 13.31 |
| Gastos operativos | .02 | 5.95 |
| Impuestos locales | .00 | 5.73 |
| Calificación de Riesgo | .02 | .22 |
| Gastos Financieros | .00 | .24 |
| Por intereses | .00 | .24 |
| Por operaciones de recompra | .00 | .24 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 2.97 | 23.55 |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros | 2.76 | 24.55 |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros | 2.76 | 24.55 |
| Otros gastos | .80 | 5.92 |
| Total de Gastos | 13.02 | 119.70 |
| Utilidad Neta | 25.28 | 299.76 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | 29.48 | 40.98 |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu | 29.48 | 40.98 |
| 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 | 54.76 | 340.74 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

Ajustes por otro resultado integral.

| | |
|--|----------------------|
| ACTIVO | 27,318,420.45 |
| Activo Circulante | 27,318,420.45 |
| Caja y Bancos | 912,057.55 |
| Caja y Bancos-Colones | 912,057.55 |
| Cuentas Corrientes- Colones | 912,057.55 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 912,057.55 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 26,092,908.04 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones | 26,092,908.04 |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones | 21,971,274.57 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 21,723,393.37 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -92,769.46 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 5,427.80 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros | 335,222.86 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Colones | 4,121,633.47 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 4,141,071.02 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -18,043.51 |
| (Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones | -1,400.00 |
| Intereses por Cobrar | 313,233.73 |
| Intereses por Cobrar-Colones | 313,233.73 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 311,306.38 |
| Intereses de títulos de renta fija | 311,306.38 |
| Otros intereses por cobrar | 1,927.35 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 221.13 |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones | 221.13 |
| Otros - Colones | 221.13 |
| Total Activo | 27,318,420.45 |

| | |
|--|-----------|
| PASIVO | 94,371.56 |
| Pasivo Circulante | 94,371.56 |
| Cuentas por Pagar | 91,929.72 |
| Cuentas por Pagar-Colones | 91,929.72 |
| A Inversionistas | 11,962.27 |
| Principal | 11,962.27 |
| Con Instituciones Públicas | 79,967.45 |
| Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta | 18,523.34 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables) | 61,126.68 |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones | 317.43 |
| Comisiones por pagar | 2,441.84 |
| Comisiones por pagar-Colones | 2,441.84 |
| Comisiones por pagar SAFI | 2,441.84 |
| Administración | 1,119.34 |
| Salida | 1,322.50 |

| | |
|---------------|-----------------|
| PASIVO | 94,371.6 |
|---------------|-----------------|

| | |
|---|---------------|
| PATRIMONIO | |
| Valor nominal participaciones | 6,162,750.29 |
| Desembolsos por colocación de participaciones | 6,162,750.29 |
| Capital pagado en exceso | 18,045,601.75 |
| Prima en la colocación de participaciones | 18,045,601.75 |
| Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado | 285,573.27 |
| Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado | 274,096.18 |
| Ajustes por conversión de estados financieros | 11,477.09 |
| Utilidades por Distribuir | 3,600,244.21 |
| Período Actual | 1,465,556.84 |
| Períodos anteriores | 2,134,687.37 |
| Utilidades distribuidas | -870,120.63 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total Patrimonio | 27,224,048.9 |
|-------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 27,318,420.45 |
|----------------------------------|----------------------|



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

| | Setiembre | Acumulado |
|---|-------------------|---------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 184,165.65 | 1,594,598.35 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 181,284.51 | 1,553,087.70 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 2,080.31 | 32,540.38 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 800.83 | 8,960.81 |
| Otros | .00 | 9.46 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | 123,488.96 | 325,208.70 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | 123,488.96 | 325,208.70 |
| Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros | 1,293.87 | 11,787.19 |
| Total Ingresos | 308,948.48 | 1,931,594.24 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 37,194.19 | 241,744.31 |
| De Administración | 36,965.20 | 239,440.49 |
| A la Entidad de Custodia | 228.99 | 2,303.82 |
| Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos | 359.34 | 24,664.27 |
| Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos | 359.34 | 24,664.27 |
| Gastos operativos | 18,598.15 | 49,462.63 |
| Impuestos locales | 18,523.34 | 48,781.31 |
| Calificación de Riesgo | 74.81 | 681.32 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 15,388.20 | 119,038.91 |
| Otros gastos | 4,805.48 | 31,127.28 |
| Total de Gastos | 76,345.36 | 466,037.40 |
| Utilidad Neta | 232,603.12 | 1,465,556.84 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | -49,906.21 | 285,573.27 |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu | -49,906.21 | 285,573.27 |
| 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 | 182,696.91 | 1,751,130.11 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

| | |
|--|------------------|
| ACTIVO | 25,947.22 |
| Activo Circulante | 25,947.22 |
| Caja y Bancos | 1,270.12 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 1,270.12 |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera | 1,270.12 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 1,270.12 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 24,352.15 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 24,352.15 |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera | 17,421.07 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 17,503.25 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -172.32 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 34.28 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros | 55.86 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera | 6,931.08 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 6,927.30 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -.16 |
| (Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extranjera | -3.23 |
| Intereses por Cobrar | 324.75 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 324.75 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 324.47 |
| Intereses de títulos de renta fija | 324.47 |
| Otros intereses por cobrar | .28 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .20 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | .20 |
| Otros -Moneda Extranjera | .20 |
| Total Activo | 25,947.22 |
| PASIVO | 65.61 |
| Pasivo Circulante | 65.61 |
| Cuentas por Pagar | 64.59 |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera | 64.59 |
| A Inversionistas | 36.52 |
| Principal | 36.52 |
| Con Instituciones Públicas | 28.07 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) | 27.77 |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera | .13 |
| Comisiones por pagar | 1.02 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | 1.02 |
| Comisiones por pagar SAFI | 1.02 |
| Administración | .71 |
| Salida | .31 |
| PASIVO | 65.61 |
| PATRIMONIO | |
| Participaciones | 15,179.54 |
| Valor nominal participaciones | 15,179.54 |
| Capital pagado en exceso | 8,764.64 |
| Prima en la colocación de participaciones | 8,764.64 |
| Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral | 42.05 |
| Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte | 28.09 |
| Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte | 13.96 |
| Utilidades por Distribuir | 2,767.43 |
| Período Actual | 816.70 |
| Períodos anteriores | 1,950.73 |
| Utilidades distribuidas | -872.06 |
| Total Patrimonio | 25,881.6 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 25,947.22 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

| | Setiembre | Acumulado |
|---|---------------|-----------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 123.23 | 1,314.92 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 119.87 | 1,276.29 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | .31 | 3.99 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 3.05 | 33.62 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 90.39 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | .00 | 90.39 |
| Otras | 1.12 | 1.02 |
| Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros | .50 | 12.40 |
| Total Ingresos | 124.85 | 1,417.71 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 21.37 | 192.92 |
| De Administración | 21.16 | 190.25 |
| A la Entidad de Custodia | .21 | 2.67 |
| Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos | .51 | 29.60 |
| Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos | .51 | 29.60 |
| Gastos operativos | .24 | 14.37 |
| Impuestos locales | .17 | 13.56 |
| Calificación de Riesgo | .07 | .81 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 16.53 | 156.01 |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 183.33 |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros | .00 | 183.33 |
| Otros gastos | 2.75 | 24.78 |
| Total de Gastos | 41.40 | 601.01 |
| Utilidad Neta | 83.45 | 816.70 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS | 99.60 | 42.05 |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu | 99.60 | 42.05 |
| 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 | 183.05 | 858.75 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

| | |
|---|----------------------|
| ACTIVO | 71,410,133.86 |
| Activo Circulante | 71,410,133.86 |
| Caja y Bancos | 20,242,658.44 |
| Caja y Bancos-Colones | 20,242,658.44 |
| Cuentas Corrientes- Colones | 20,242,658.44 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 20,242,658.44 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 50,726,833.67 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones | 50,726,833.67 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Colones | 50,726,833.67 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 50,855,810.83 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -165,366.10 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 36,388.94 |
| Intereses por Cobrar | 439,937.28 |
| Intereses por Cobrar-Colones | 439,937.28 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 411,267.16 |
| Intereses de títulos de renta fija | 411,267.16 |
| Otros intereses por cobrar | 28,670.12 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 704.47 |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones | 704.47 |
| Otros - Colones | 704.47 |
| Total Activo | 71,410,133.86 |
| PASIVO | 160,518.20 |
| Pasivo Circulante | 160,518.20 |
| Cuentas por Pagar | 157,583.54 |
| Cuentas por Pagar-Colones | 157,583.54 |
| A Inversionistas | 157,202.03 |
| Principal | 157,202.03 |
| Con Instituciones Públicas | 381.51 |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones | 381.51 |
| Comisiones por pagar | 2,934.66 |
| Comisiones por pagar-Colones | 2,934.66 |
| Comisiones por pagar SAFI | 2,934.66 |
| Administración | 2,934.66 |
| PASIVO | 160,518.20 |
| PATRIMONIO | |
| Participaciones | 24,163,284.17 |
| Valor nominal participaciones | 24,163,284.17 |
| Capital pagado en exceso | 45,602,403.52 |
| Prima en la colocación de participaciones | 45,602,403.52 |
| Período Actual | 978,766.74 |
| Períodos anteriores | 1,730,885.98 |
| Utilidades distribuidas | -1,225,724.76 |
| Total Patrimonio | 71,249,615.7 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 71,410,133.86 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

| | Setiembre | Acumulado |
|---|-------------------|---------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 230,269.00 | 2,030,941.70 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 188,552.54 | 1,588,844.14 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 31,872.08 | 371,999.13 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 9,842.49 | 70,088.26 |
| Otros | 1.89 | 10.17 |
| Total Ingresos | 230,269.00 | 2,030,941.70 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 89,596.69 | 744,677.85 |
| De Administración | 88,769.47 | 736,357.03 |
| A la Entidad de Custodia | 827.22 | 8,320.82 |
| Gastos operativos | 194.30 | 1,601.73 |
| Calificación de Riesgo | 194.30 | 1,601.73 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 41,679.00 | 210,137.66 |
| Otros gastos | 11,540.03 | 95,757.71 |
| Total de Gastos | 143,010.02 | 1,052,174.95 |
| Utilidad Neta | 87,258.97 | 978,766.74 |
| 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 | 87,258.97 | 978,766.74 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

| | |
|---|-------------------|
| ACTIVO | 112,249.10 |
| Activo Circulante | 112,249.10 |
| Caja y Bancos | 45,752.70 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 45,752.70 |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera | 45,752.70 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 45,752.70 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 65,720.61 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 65,720.61 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera | 65,720.61 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 65,794.64 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -107.55 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 33.52 |
| Intereses por Cobrar | 775.03 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 775.03 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 750.38 |
| Intereses de títulos de renta fija | 750.38 |
| Otros intereses por cobrar | 24.65 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .76 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | .76 |
| Otros -Moneda Extranjera | .76 |
| Total Activo | 112,249.10 |
| PASIVO | 2,174.05 |
| Pasivo Circulante | 2,174.05 |
| Cuentas por Pagar | 2,171.78 |
| Cuentas por Pagar- por Operaciones Bursátiles | 1,600.06 |
| Obligaciones por recursos tomados del MEDI | 1,600.06 |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera | 2,171.78 |
| Cuentas por Pagar- por Operaciones Bursátiles | 1,600.06 |
| Obligaciones por recursos tomados del MEDI | 1,600.06 |
| A Inversionistas | 571.42 |
| Principal | 571.42 |
| Con Instituciones Públicas | .30 |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera | .30 |
| Comisiones por pagar | 2.27 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | 2.27 |
| Comisiones por pagar SAFI | 2.27 |
| Administración | 2.27 |
| PASIVO | 2,174.05 |
| PATRIMONIO | |
| Participaciones | 81,560.97 |
| Valor nominal participaciones | 81,560.97 |
| Capital pagado en exceso | 27,184.61 |
| Prima en la colocación de participaciones | 27,184.61 |
| Utilidades por Distribuir | 2,495.86 |
| Período Actual | 985.02 |
| Períodos anteriores | 1,510.84 |
| Utilidades distribuidas | -1,166.38 |
| Total Patrimonio | 110,075.1 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 112,249.10 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

| | Setiembre | Acumulado |
|---|---------------|-----------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 219.54 | 2,193.66 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 174.09 | 1,832.96 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 27.08 | 157.07 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 18.37 | 203.60 |
| Otros | .00 | .03 |
| Total Ingresos | 219.54 | 2,193.66 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 73.15 | 599.70 |
| De Administración | 72.28 | 589.08 |
| A la Entidad de Custodia | .87 | 10.62 |
| Gastos operativos | .29 | 2.34 |
| Calificación de Riesgo | .29 | 2.34 |
| Gastos Financieros | .07 | 1.07 |
| Por intereses | .07 | 1.07 |
| Por operaciones de recompra | .07 | 1.07 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 26.76 | 528.94 |
| Otros gastos | 9.40 | 76.60 |
| Total de Gastos | 109.67 | 1,208.65 |
| Utilidad Neta | 109.87 | 985.02 |
| 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 | 109.87 | 985.02 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

| | |
|---|----------------------|
| ACTIVO | 59,853,139.49 |
| Activo Circulante | 59,853,139.49 |
| Caja y Bancos | 12,372,128.02 |
| Caja y Bancos-Colones | 12,372,128.02 |
| Cuentas Corrientes- Colones | 12,372,128.02 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 12,372,128.02 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 47,224,705.83 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones | 47,224,705.83 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Colones | 47,224,705.83 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 47,230,392.66 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -5,686.83 |
| Intereses por Cobrar | 255,638.44 |
| Intereses por Cobrar-Colones | 255,638.44 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 231,187.20 |
| Intereses de títulos de renta fija | 231,187.20 |
| Otros intereses por cobrar | 24,451.24 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 667.20 |
| Gastos Pagados por Anticipado - Colones | 667.20 |
| Otros - Colones | 667.20 |
| Total Activo | 59,853,139.49 |
| PASIVO | 223,822.97 |
| Pasivo Circulante | 223,822.97 |
| Cuentas por Pagar | 221,363.25 |
| Cuentas por Pagar-Colones | 221,363.25 |
| A Inversionistas | 221,043.49 |
| Principal | 221,043.49 |
| Con Instituciones Públicas | 319.76 |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones | 319.76 |
| Comisiones por pagar | 2,459.72 |
| Comisiones por pagar-Colones | 2,459.72 |
| Comisiones por pagar SAFI | 2,459.72 |
| Administración | 2,459.72 |
| PASIVO | 223,822.97 |
| PATRIMONIO | |
| Participaciones | 37,447,758.61 |
| Valor nominal participaciones | 37,447,758.61 |
| Capital pagado en exceso | 19,164,612.84 |
| Prima en la colocación de participaciones | 19,164,612.84 |
| Utilidades por Distribuir | 3,863,886.56 |
| Período Actual | 642,436.19 |
| Períodos anteriores | 3,221,450.37 |
| Utilidades distribuidas | -846,941.49 |
| Total Patrimonio | 59,629,316.52 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 59,853,139.5 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE COLONES)

| | Setiembre | Acumulado |
|---|-------------------|---------------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 157,601.55 | 1,525,202.30 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 130,069.09 | 1,315,038.76 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 27,532.23 | 209,408.71 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | .00 | 747.89 |
| Otros | .23 | 6.94 |
| Total Ingresos | 157,601.55 | 1,525,202.30 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 77,435.24 | 755,890.14 |
| De Administración | 76,780.87 | 749,423.42 |
| A la Entidad de Custodia | 654.37 | 6,466.72 |
| Gastos operativos | 145.32 | 1,358.89 |
| Calificación de Riesgo | 145.32 | 1,358.89 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 2,196.35 | 28,091.62 |
| Otros gastos | 9,981.51 | 97,425.47 |
| Total de Gastos | 89,758.42 | 882,766.12 |
| Utilidad Neta | 67,843.13 | 642,436.19 |
| 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 | 67,843.13 | 642,436.19 |

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 de Setiembre del 2020****(En miles de dólares)**

| | |
|---|------------------|
| ACTIVO | 52,613.28 |
| Activo Circulante | 52,613.28 |
| Caja y Bancos | 17,047.86 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 17,047.86 |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera | 17,047.86 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 17,047.86 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 35,340.98 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 35,340.98 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera | 35,340.98 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 35,334.93 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -7.47 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 13.52 |
| Intereses por Cobrar | 223.99 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 223.99 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 214.90 |
| Intereses de títulos de renta fija | 214.90 |
| Otros intereses por cobrar | 9.09 |
| Gastos Pagados por Anticipado | .45 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | .45 |
| Otros -Moneda Extranjera | .45 |
| Total Activo | 52,613.28 |
| PASIVO | 36.35 |
| Pasivo Circulante | 36.35 |
| Cuentas por Pagar | 35.41 |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera | 35.41 |
| A Inversionistas | 35.29 |
| Principal | 35.29 |
| Con Instituciones Públicas | .12 |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera | .12 |
| Comisiones por pagar | .94 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | .94 |
| Comisiones por pagar SAFI | .94 |
| Administración | .94 |
| PASIVO | 36.35 |
| PATRIMONIO | |
| Participaciones | 46,019.58 |
| Valor nominal participaciones | 46,019.58 |
| Capital pagado en exceso | 5,068.15 |
| Prima en la colocación de participaciones | 5,068.15 |
| Utilidades por Distribuir | 2,149.71 |
| Período Actual | 382.64 |
| Períodos anteriores | 1,767.07 |
| Utilidades distribuidas | -660.51 |
| Total Patrimonio | 52,576.93 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 52,613.28 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

| | Setiembre | Acumulado |
|---|--------------|---------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 79.87 | 686.50 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 66.89 | 601.93 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 9.92 | 71.03 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 3.06 | 13.52 |
| Otros | .00 | .02 |
| Total Ingresos | 79.87 | 686.50 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 29.33 | 261.18 |
| De Administración | 28.83 | 254.56 |
| A la Entidad de Custodia | .50 | 6.62 |
| Gastos operativos | .14 | 1.38 |
| Calificación de Riesgo | .14 | 1.38 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 4.76 | 8.20 |
| Otros gastos | 3.75 | 33.10 |
| Total de Gastos | 37.98 | 303.86 |
| Utilidad Neta | 41.88 | 382.64 |
| 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 | 41.88 | 382.64 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

| | |
|---|-------------------|
| ACTIVO | 198,417.95 |
| Activo Circulante | 198,417.95 |
| Caja y Bancos | 77,614.06 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 77,614.06 |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera | 77,614.06 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 77,614.06 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 119,684.84 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 119,684.84 |
| Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera | 119,684.84 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 119,744.67 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -106.32 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 46.49 |
| Intereses por Cobrar | 1,117.55 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 1,117.55 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 1,084.20 |
| Intereses de títulos de renta fija | 1,084.20 |
| Otros intereses por cobrar | 33.35 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 1.50 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | 1.50 |
| Otros -Moneda Extranjera | 1.50 |
| Total Activo | 198,417.95 |
| PASIVO | 303.96 |
| Pasivo Circulante | 303.96 |
| Cuentas por Pagar | 299.88 |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera | 299.88 |
| A Inversionistas | 299.35 |
| Principal | 299.35 |
| Con Instituciones Públicas | .53 |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera | .53 |
| Comisiones por pagar | 4.08 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | 4.08 |
| Comisiones por pagar SAFI | 4.08 |
| Administración | 4.08 |
| PASIVO | 303.96 |
| PATRIMONIO | |
| Participaciones | 176,431.33 |
| Valor nominal participaciones | 176,431.33 |
| Capital pagado en exceso | 17,393.16 |
| Prima en la colocación de participaciones | 17,393.16 |
| Utilidades por Distribuir | 5,815.72 |
| Período Actual | 1,931.20 |
| Períodos anteriores | 3,884.52 |
| Utilidades distribuidas | -1,526.23 |
| Total Patrimonio | 198,114.0 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 198,417.95 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

| | Setiembre | Acumulado |
|---|---------------|-----------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 370.44 | 3,769.03 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 314.93 | 3,358.62 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 36.84 | 191.08 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | 18.66 | 219.15 |
| Otros | .01 | .18 |
| Total Ingresos | 370.44 | 3,769.03 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 130.15 | 1,093.39 |
| De Administración | 128.54 | 1,072.58 |
| A la Entidad de Custodia | 1.61 | 20.81 |
| Gastos operativos | .51 | 4.76 |
| Calificación de Riesgo | .51 | 4.76 |
| Primas sobre instrumentos financieros | 37.22 | 600.16 |
| Otros gastos | 16.71 | 139.53 |
| Total de Gastos | 184.59 | 1,837.84 |
| Utilidad Neta | 185.85 | 1,931.20 |
| 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 | 185.84 | 1,931.20 |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -1
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

Ajustes por otro resultado integral.

| | |
|---|------------------|
| ACTIVO | 50,336.61 |
| Activo Circulante | 1,486.69 |
| Caja y Bancos | 173.87 |
| Caja y Bancos-Colones | 22.75 |
| Cuentas Corrientes- Colones | 22.75 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 22.75 |
| Caja y Bancos-Moneda Extranjera | 151.12 |
| Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera | 149.12 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 149.12 |
| Caja Chica | 2.00 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 1,277.25 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera | 1,277.25 |
| Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera | 1,277.25 |
| Valor de adquisición de instrumentos financieros | 1,266.22 |
| (Amortización prima sobre instrumentos financieros) | -1.51 |
| Amortización descuento sobre instrumentos financieros | 1.43 |
| Ajuste por valuación de instrumentos financieros | 11.11 |
| Intereses por Cobrar | 19.46 |
| Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera | 19.46 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 19.46 |
| Intereses de títulos de renta fija | 19.46 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 16.11 |
| Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera | 16.11 |
| Seguros-Moneda Extranjera | 6.01 |
| Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera | 6.01 |
| Otros -Moneda Extranjera | 10.10 |
| Activo de Largo Plazo | 48,849.92 |
| 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 | 54.23 |
| Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera | 54.23 |
| Cargos Diferidos | 48.03 |
| Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos | 48.03 |
| Depósitos en Garantía | 6.20 |
| Total Activo | 50,336.6 |

| | |
|--|------------------|
| PASIVO | 21,081.17 |
| Pasivo Circulante | 1,370.42 |
| Cuentas por Pagar | 1,369.10 |
| Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera | 1,369.10 |
| Otras Cuentas por Pagar | .00 |
| Con Instituciones Públicas | 1,369.10 |
| Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta | 48.93 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables) | 1,272.30 |
| Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera | 46.95 |
| Otros | .92 |
| Comisiones por pagar | 1.32 |
| Comisiones por pagar-Moneda Extranjera | 1.32 |
| Comisiones por pagar SAFI | 1.32 |
| Administración | 1.32 |
| Pasivo a Largo Plazo | 19,710.75 |
| Préstamos por Pagar a Largo Plazo | 19,265.06 |
| Préstamos por Pagar a Largo Plazo-MonedaExtranjera | 19,265.06 |
| Sistema Bancario Nacional | 19,265.06 |
| Otros pasivos a largo plazo | 445.69 |
| Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera | 445.69 |
| PASIVO | 21,081.17 |

PATRIMONIO

| | |
|--|------------------|
| Participaciones | 21,427.50 |
| Valor nominal participaciones | 21,750.00 |
| Desembolso por 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 | -1,260.47 |
| Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | -1,261.19 |
| Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral | .72 |
| Reservas | 8,526.77 |
| Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades | 56.03 |
| Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad | 8,470.74 |
| Utilidades por Distribuir | 1,826.84 |
| Período Actual | 1,565.80 |
| Períodos anteriores | 261.04 |
| Utilidades distribuidas | -1,240.20 |
| Total Patrimonio | 29,255.44 |
| | |
| Total Pasivo y Patrimonio | 50,336.61 |
| | |



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -1
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

| | Setiembre | Acumulado |
|---|---------------|-----------------|
| INGRESOS | | |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 5.88 | 38.53 |
| Intereses de la cartera local de instrumentos financieros | 5.70 | 37.31 |
| Descuentos sobre instrumentos financieros | .18 | 1.22 |
| Ganancia en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 2.75 |
| Ganancia por venta de instrumentos financieros | .00 | 2.75 |
| Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros | .03 | .61 |
| Ingresos por Arrendamiento | 403.68 | 3,633.11 |
| Ganancias por diferencial cambiario | .53 | 16.68 |
| Otros ingresos | .00 | 15.40 |
| Total Ingresos | 410.12 | 3,707.08 |
| GASTOS | | |
| Comisiones | 39.77 | 360.11 |
| De Administración | 39.77 | 360.11 |
| Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos | .01 | 1.33 |
| Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos | .01 | 1.33 |
| Gastos operativos | 63.62 | 582.61 |
| Impuestos locales | 48.93 | 440.79 |
| Seguros | 4.01 | 35.02 |
| Mantenimiento de los inmuebles | 7.36 | 97.31 |
| Reparación | 1.38 | 3.33 |
| Mejoras | .00 | 36.02 |
| Servicios de Administración de Inmuebles | 5.98 | 57.96 |
| Peritajes de los inmuebles | 2.50 | 2.50 |
| Calificación de Riesgo | .82 | 6.99 |
| Gastos Financieros | 106.46 | 1,133.20 |
| Por intereses | 106.46 | 1,133.20 |
| De deudas con entidades de crédito | 106.46 | 1,133.20 |
| Primas sobre instrumentos financieros | .41 | 3.01 |
| Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros | .00 | 9.61 |
| Pérdidas por venta de instrumentos financieros | .00 | 9.61 |
| Pérdidas en diferencial cambiario | .54 | 3.44 |
| Otros gastos | 12.24 | 47.98 |
| Total de Gastos | 223.06 | 2,141.29 |
| Utilidad Neta | 187.07 | 1,565.80 |
| Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu | 33.88 | -1,260.47 |
| 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 | 220.95 | 305.33 |