



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

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	53.51
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 DÓLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	7,674.87
Caja y Bancos	7,674.87
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 Extranjera	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	
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 imponibles)	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

Pasivo Circulante	94,371.56
Cuentas por Pagar	94,371.56
Cuentas por Pagar-Colones	91,929.72
A Inversionistas	91,929.72
Principal	11,962.27
Con Instituciones Públicas	11,962.27
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	79,967.45
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	18,523.34
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	61,126.68
Comisiones por pagar	317.43
Comisiones por pagar-Colones	2,441.84
Comisiones por pagar SAFI	2,441.84
Administración	2,441.84
Salida	1,119.34
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
AI 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
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	25,947.22
Caja y Bancos	25,947.22
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	
Pasivo Circulante	65.61
Cuentas por Pagar	65.61
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	64.59
A Inversionistas	64.59
Principal	36.52
Con Instituciones Públicas	36.52
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	28.07
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	27.77
Comisiones por pagar	.13
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	
Activo Circulante	71,410,133.86
Caja y Bancos	71,410,133.86
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	
Pasivo Circulante	160,518.20
Cuentas por Pagar	160,518.20
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	
Activo Circulante	112,249.10
Caja y Bancos	112,249.10
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	
Pasivo Circulante	2,174.05
Cuentas por Pagar	2,174.05
Cuentas por Pagar- por Operaciones Bursátiles	2,171.78
Obligaciones por recursos tomados del MEDÍ	1,600.06
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,600.06
Cuentas por Pagar- por Operaciones Bursátiles	2,171.78
Obligaciones por recursos tomados del MEDÍ	1,600.06
A Inversionistas	1,600.06
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	
Activo Circulante	59,853,139.49
Caja y Bancos	59,853,139.49
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	
Pasivo Circulante	223,822.97
Cuentas por Pagar	223,822.97
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
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	52,613.28
Caja y Bancos	52,613.28
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	
Pasivo Circulante	36.35
Cuentas por Pagar	36.35
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	35.41
A Inversionistas	35.41
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 DÓLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	198,417.95
Caja y Bancos	198,417.95
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	
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 DÓLARES)

	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 PÚBLICA -1
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DÓLARES)

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 imponibles)	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 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	-1,260.47
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otror esultado 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 PÚBLICA -1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
(EN MILES DE DÓLARES)

	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
Peritazgos 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