



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	363,403.56
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS	363,403.56
Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas	363,403.56
Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas MN	295,994.99
Otros depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas	295,994.99
Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas ME	67,408.57
Otros depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas	67,408.57
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,709,590.19
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	10,615,449.17
Instrumentos financieros del BCCR Recursos propios	940,951.42
Instrumentos financieros del BCCR Recursos propios MN	940,951.42
Valor adquisición de instrumentos financieros del BCCR	575,395.00
(Amortización prima sobre instrumentos financieros del BCCR)	-15,654.64
Ajuste por valuación de instrumentos financieros del BCCR	381,211.06
Instrumentos financieros del sector público no financieros del país Recursos propios	9,674,497.75
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país Recursos propios MN	9,674,497.75
Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país	9,703,867.70
(Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país)	-48,619.70
Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país	19,249.75
CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	94,141.02
Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros	94,141.02
Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros MN	94,141.02
Productos por cobrar por inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	94,141.02
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	113,909.08
COMISIONES POR COBRAR	25,581.71
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	25,581.71
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión MN	16,716.70
Comisiones por cobrar por administración	15,834.51
Comisiones por cobrar de Salida	882.19
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión ME	8,865.01
Comisiones por cobrar por administración	7,573.78
Comisiones por cobrar de Salida	1,291.23
IMUESTO DIFERIDO E IMPUESTO POR COBRAR	87,232.46
Impuesto sobre la renta diferido	77,405.96
Impuesto sobre la renta diferido MN	76,076.74
Impuesto sobre la renta diferido ME	1,329.22
Impuesto al Valor Agregado Soportado	9,826.50
Impuesto al valor agregado soportado MN	9,826.50
Impuesto al valor agregado soportado identificable	9,826.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,248.86
Otras cuentas por cobrar	8,248.86
Otras cuentas por cobrar MN	8,248.86
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	-7,153.95
(Estimación de otras cuentas por cobrar)	-7,153.95
(Estimación de otras cuentas por cobrar) MN	-7,153.95
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	216,396.44
EQUIPOS Y MOBILIARIO	230,371.02
Costo de equipos y mobiliario	240,669.87
Costo de equipos y mobiliario MN	240,669.87
(Deterioro de equipos y mobiliario)	-10,298.85
(Deterioro de equipos y mobiliario MN)	-10,298.85
EQUIPOS DE COMPUTACION	586,555.33
Costo de equipos de computación	620,843.21
Costo de equipos de computación MN	620,843.21
(Deterioro de equipos de computación)	-34,287.88
(Deterioro de equipos de computación MN)	-34,287.88
ACTIVOS POR DERECHO DE USO	201,319.04
Activos por derecho de uso – edificios e instalaciones	201,319.04
Activos por derecho de uso – edificios e instalaciones MN	201,319.04
Derecho de uso - edificios e instalaciones	201,319.04
(DEPRECIAZION ACUMULADA PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO)	-801,848.95
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	-178,294.67
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario MN)	-178,294.67
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	-422,235.24
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación MN)	-422,235.24
(Depreciación acumulada derecho de uso – edificios e instalaciones)	-201,319.04
(Depreciación acumulada derecho de uso – edificios e instalaciones) MN	-201,319.04



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

BALANCE DE SITUACIÓN

AL 31 DE MARZO DEL 2021

(EN MILES DE COLONES)

OTROS ACTIVOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	423,119.17
Impuestos pagados por anticipado	108,872.48
Impuestos pagados por anticipado MN	48,927.70
Impuesto sobre renta pagado por anticipado	48,927.70
Otros impuestos pagados por anticipado	44,902.93
Póliza de seguros pagada por anticipado	4,024.77
Póliza de seguros pagada por anticipado MN	13,241.66
Otros gastos pagados por anticipado	13,241.66
Otros gastos pagados por anticipado MN	46,703.12
BIENES DIVERSOS	46,703.12
Biblioteca y Obras de Arte	1,094.16
Biblioteca y Obras de Arte MN	1,094.16
Valor de origen de obras de arte	1,094.16
ACTIVOS INTANGIBLES	308,385.08
Software	308,385.08
Software MN	308,385.08
Valor de adquisición del software	291,185.79
Costo de desarrollo de Software por la entidad	416,227.97
(Amortización acumulada de software adquirido)	-388,622.98
(Amortización acumulada de software desarrollado)	-10,405.70
OTROS ACTIVOS RESTRINGIDOS	4,767.45
Depósitos en garantía	4,767.45
Depósitos en garantía MN	4,767.45
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	4,767.45
Total Activo	11,826,418.44
<hr/>	
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	1,118,834.01
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	877,369.61
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	44,139.78
Acreedores por adquisición de bienes y servicios MN	44,139.78
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	438,748.38
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad MN	411,207.36
Impuesto sobre la renta por pagar	355,997.28
Impuesto al valor agregado por pagar	55,210.08
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad ME	27,541.02
Impuesto al valor agregado por pagar	27,541.02
Aportaciones patronales por pagar	64,804.58
Aportaciones patronales por pagar MN	64,804.58
Impuestos retenidos por pagar	12,124.11
Impuestos retenidos por pagar MN	12,124.11
Impuestos retenidos a empleados por pagar	8,880.79
Impuestos retenidos a terceros por pagar	3,243.32
Aportaciones laborales retenidas por pagar	13,436.10
Aportaciones laborales retenidas por pagar MN	13,436.10
Remuneraciones por pagar	97,060.70
Remuneraciones por pagar MN	97,060.70
Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar	33,536.02
Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar MN	33,536.02
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias	33,536.02
Vacaciones acumuladas por pagar	55,215.15
Vacaciones acumuladas por pagar MN	55,215.15
Aguinaldo acumulado por pagar	51,316.11
Aguinaldo acumulado por pagar MN	51,316.11
Comisiones por pagar con partes relacionadas	64,683.83
Comisiones por pagar con partes relacionadas MN	64,683.83
Otras cuentas y comisiones por pagar	64,683.83
Otras cuentas y comisiones por pagar	2,304.85
Otras cuentas y comisiones por pagar MN	2,304.85
PROVISIONES	32,689.62
Provisiones para obligaciones patronales	32,591.42
Provisiones para obligaciones patronales MN	32,591.42
Provisiones por litigios pendientes	98.20
Provisiones por litigios pendientes MN	98.20
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	208,774.78
Impuesto sobre la renta diferido	208,774.78
Impuesto sobre la renta diferido MN	207,445.56
Impuesto sobre la renta diferido ME	1,329.22
PASIVO	1,118,834.01



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	5,000,000.00
CAPITAL PAGADO	5,000,000.00
Capital pagado ordinario	5,000,000.00
Capital pagado ordinario MN	5,000,000.00
AJUSTES AL PATRIMONIO - OTROS RESULTADOS INTEGRALES	310,407.64
AJUSTES AL VALOR DE LOS ACTIVOS	310,407.64
Ajuste por deterioro y valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	310,407.64
Ajuste por deterioro y valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral MN	310,407.64
(Ajustes por impuesto diferido)	-114,363.32
Ganancias no realizadas por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	381,211.06
Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	43,559.90
RESERVAS	600,000.00
RESERVA LEGAL	600,000.00
Reserva legal	600,000.00
Reserva legal MN	600,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,030,181.40
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,030,181.40
Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar	4,030,181.40
Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar MN	4,030,181.40
Utilidades de ejercicios anteriores	4,030,181.40
RESULTADO DEL PERÍODO	766,995.39
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL PERÍODO	766,995.39
Utilidad o excedente del periodo	766,995.39
Utilidad o excedente del periodo MN	766,995.39
Total Patrimonio	10,707,584.43
Total Pasivo y Patrimonio	11,826,418.44



BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	96,502.10	257,668.59
INGRESOS FINANCIEROS POR DISPONIBILIDADES	216.72	526.30
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país	216.72	526.30
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país MN	209.82	496.83
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país ME	6.90	29.47
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	82,305.57	236,599.39
Productos por inversiones en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral	82,305.57	236,599.39
Productos por inversiones en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral	80,949.51	232,755.88
Productos por inversiones en instrumentos financieros en el BCCR y en el sector público no financiero del país -	80,949.51	232,755.88
Productos por inversiones en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral	1,356.06	3,843.51
Productos por inversiones en instrumentos financieros en el BCCR y en el sector público no financiero del país -	1,356.06	3,843.51
GANANCIAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD)	3,364.56	9,927.65
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	285.54	865.23
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones MN	285.54	865.23
Diferencias de cambio por disponibilidades	3,009.80	8,808.16
Diferencias de cambio por disponibilidades MN	3,009.80	8,808.16
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	69.22	254.26
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar MN	69.22	254.26
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10,615.25	10,615.25
Ganancia realizada en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral	10,615.25	10,615.25
Ganancia realizada en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral MN	10,615.25	10,615.25
Ganancia realizada en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral –	10,615.25	10,615.25
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES	5,748.29	5,728.75
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIÓN DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,602.54	5,728.75
Disminución de estimación de inversiones en instrumentos financieros	5,602.54	5,728.75
Disminución de estimación de inversiones en instrumentos financieros MN	5,602.54	5,728.75
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	145.75	.00
Disminución de otras provisiones	145.75	.00
Disminución de otras provisiones MN	145.75	.00
INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	636,733.71	1,819,030.36
COMISIONES POR SERVICIOS	636,014.82	1,818,311.43
Comisiones por administración de fondos de inversión	636,014.82	1,818,311.43
Comisiones por administración de fondos de inversión MN	424,693.69	1,214,609.86
Comisión de Administración	423,912.91	1,211,723.45
Comisión de Salida	780.78	2,886.41
Comisiones por administración de fondos de inversión ME	211,321.13	603,701.57
Comisión de Administración	210,177.63	601,785.50
Comisión de Salida	1,143.50	1,916.07
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	718.89	718.93
Ingresos operativos varios	718.89	718.93
Ingresos operativos varios MN	718.89	718.93
DISMINUCIÓN DE IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	4,734.88	15,530.91
DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,734.88	15,530.91
Diferencias temporarias deducibles	4,734.88	15,530.91
Diferencias temporarias deducibles MN	4,734.88	15,530.91
Total de Ingresos	743,718.98	2,097,958.61
GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS	12,320.39	33,806.45
GASTOS FINANCIEROS POR OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS	.00	33.61
Gastos por obligaciones a plazo con entidades financieras	.00	33.61
Gastos por obligaciones a plazo con entidades financieras MN	.00	33.61
Gastos financieros por derecho de uso - bienes recibidos en arrendamiento	.00	33.61
PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD)	5,080.24	12,920.82
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	386.26	1,093.57
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones MN	386.26	1,093.57
Diferencias de cambio por disponibilidades	4,623.20	11,574.48
Diferencias de cambio por disponibilidades MN	4,623.20	11,574.48
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	70.78	252.77
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar MN	70.78	252.77
OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,240.15	20,852.02
Otros gastos financieros diversos	7,240.15	20,852.02
Otros gastos financieros diversos MN	7,240.15	20,852.02



BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MARZO DEL 2021

(EN MILES DE COLONES)

GASTOS POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	6,755.29	7,019.50
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6,755.29	7,019.50
Gastos por estimación de deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en el otro resultado integral	6,755.29	7,019.50
Gastos por estimación de deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en el otro resultado integral	6,755.29	7,019.50
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	60,318.87	171,522.99
COMISIONES POR SERVICIOS	57,469.47	163,092.83
Comisiones por operaciones con partes relacionadas	57,281.37	162,220.75
Comisiones por operaciones con partes relacionadas MN	57,281.37	162,220.75
Comisiones por otros servicios	57,281.37	162,220.75
Comisiones por otros servicios	188.10	872.08
Comisiones por otros servicios MN	188.10	872.08
GASTOS POR PROVISIONES	886.36	2,548.64
Provisiones para obligaciones patronales	886.12	2,547.59
Provisiones para obligaciones patronales MN	886.12	2,547.59
Provisiones por litigios pendientes	.24	1.05
Provisiones por litigios pendientes MN	.24	1.05
OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,963.04	5,881.52
Patentes	1,925.72	5,777.17
Patentes MN	1,925.72	5,777.17
Otros impuestos pagados en el país	37.26	75.77
Otros impuestos pagados en el país MN	37.26	75.77
Gastos operativos varios	.06	28.58
Gastos operativos varios MN	.06	28.58
Otros gastos operativos varios	.06	28.58
GASTOS DE ADMINISTRACION	231,389.63	728,248.97
GASTOS DE PERSONAL	190,663.02	578,626.27
Sueldos y bonificaciones de personal permanente	116,144.05	345,785.50
Sueldos y bonificaciones de personal permanente MN	116,144.05	345,785.50
Remuneraciones a directores y fiscales	2,305.77	7,755.76
Remuneraciones a directores y fiscales MN	2,305.77	7,755.76
Viáticos	128.52	265.98
Viáticos MN	128.52	265.98
Décimotercer sueldo	11,192.27	33,550.93
Décimotercer sueldo MN	11,192.27	33,550.93
Vacaciones	680.08	6,260.58
Vacaciones MN	680.08	6,260.58
Incentivos	6,398.14	19,179.63
Incentivos MN	6,398.14	19,179.63
Otras retribuciones	10,678.89	36,281.77
Otras retribuciones MN	10,678.89	36,281.77
Gasto por aporte al Auxilio de Cesantía	6,275.32	18,920.17
Gasto por aporte al Auxilio de Cesantía MN	6,275.32	18,920.17
Cargas sociales patronales	33,590.26	100,693.06
Cargas sociales patronales MN	33,590.26	100,693.06
Capacitación	460.27	2,025.99
Capacitación MN	460.27	2,025.99
Seguros para el personal	490.08	1,470.23
Seguros para el personal MN	490.08	1,470.23
Fondo de capitalización laboral	2,015.42	6,041.58
Fondo de capitalización laboral MN	2,015.42	6,041.58
Otros gastos de personal	303.95	395.09
Otros gastos de personal MN	303.95	395.09
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	6,145.16	20,984.76
Servicios de seguridad	.00	617.15
Servicios de seguridad MN	.00	617.15
Servicios de limpieza	701.39	4,058.94
Servicios de limpieza MN	701.39	4,058.94
Auditoría externa	2,759.16	8,277.49
Auditoría externa MN	2,759.16	8,277.49
Consultoría externa	12.27	12.27
Consultoría externa MN	12.27	12.27
Servicios de mensajería	514.90	2,059.59
Servicios de mensajería MN	514.90	2,059.59

**BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.****ESTADO DE RESULTADOS****AL 31 DE MARZO DEL 2021****(EN MILES DE COLONES)**

Otros servicios contratados	2,157.44	5,959.32
Otros servicios contratados MN	2,157.44	5,959.32
GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	1,348.49	4,650.49
Pasajes y fletes	511.00	2,098.15
Pasajes y fletes MN	511.00	2,098.15
Teléfonos, fax	837.49	2,519.30
Teléfonos, fax MN	837.49	2,519.30
Otros gastos de movilidad y comunicaciones	.00	33.04
Otros gastos de movilidad y comunicaciones MN	.00	33.04
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	19,959.79	78,908.15
Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos	901.67	2,792.24
Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos MN	901.67	2,792.24
Mantenimiento y reparación de propiedades, mobiliario y equipo, excepto vehículos	5,113.12	22,764.88
Mantenimiento y reparación de propiedades, mobiliario y equipo, excepto vehículos MN	5,113.12	22,764.88
Aqua y energía eléctrica	.00	1,652.46
Aqua y energía eléctrica MN	.00	1,652.46
Gastos por Activos por derecho de uso – propiedades	.00	7,883.57
Gastos por Activos por derecho de uso – propiedades MN	.00	7,883.57
Gastos por Activos por derecho de uso – muebles, equipos y otros activos	.00	1,448.56
Gastos por Activos por derecho de uso – muebles, equipos y otros activos MN	.00	1,448.56
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo excepto vehículos	6,112.26	18,336.77
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo excepto vehículos MN	6,112.26	18,336.77
Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler	.00	6,295.17
Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler MN	.00	6,295.17
Otros gastos de infraestructura	7,832.74	17,734.50
Otros gastos de infraestructura MN	7,832.74	17,734.50
GASTOS GENERALES	13,273.17	45,079.30
Otros seguros	554.62	1,561.46
Otros seguros MN	554.62	1,561.46
Papelaria, útiles y otros materiales	69.50	99.42
Papelaria, útiles y otros materiales MN	69.50	99.42
Gastos legales	.00	3,100.45
Gastos legales MN	.00	3,100.45
Suscripciones y afiliaciones	2,265.70	3,558.04
Suscripciones y afiliaciones MN	2,265.70	3,558.04
Promoción y publicidad	100.00	5,084.14
Promoción y publicidad MN	100.00	5,084.14
Amortización de Software	6,140.71	18,422.13
Amortización de software MN	6,140.71	18,422.13
Gastos por materiales y suministros	36.06	36.06
Gastos por materiales y suministros MN	36.06	36.06
Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras	.00	1,491.75
Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras MN	.00	1,491.75
Aportes al presupuesto de las Superintendencias	3,800.69	10,811.43
Aportes al presupuesto de las Superintendencias MN	3,800.69	10,811.43
Gastos generales diversos	305.89	914.42
Gastos generales diversos MN	305.89	914.42
IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	146,135.95	390,365.31
IMPUUESTO SOBRE LA RENTA	133,289.95	356,110.42
Impuesto sobre la renta en el país	133,289.95	355,997.28
Impuesto sobre la renta en el país MN	133,289.95	355,997.28
Impuesto sobre la renta diferido	.00	113.14
Impuesto sobre la renta diferido MN	.00	113.14
PARTICIPACIONES LEGALES SOBRE LA UTILIDAD	12,846.00	34,254.89
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias	12,846.00	34,254.89
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias MN	12,846.00	34,254.89
Total de Gastos	456,920.13	1,330,963.22
Utilidad Neta	286,798.85	766,995.39



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

Total de Cambios en el Patrimonio	10,707,584.43
Capital Social	5,000,000.00
Saldo Inicial	5,000,000.00
Ajustes al Patrimonio - Otros Resultados Integrales	310,407.65
Saldo Inicial	249,810.02
Movimientos del periodo	60,597.63
Ajuste por valuación y deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	71,057.37
Otros movimientos	-10,459.74
Reservas Patrimoniales	600,000.00
Saldo Inicial	600,000.00
Resultados Acumulados de ejercicios anteriores	4,797,176.78
Utilidades (Pérdidas) sin afectar	4,797,176.78
Saldo Inicial	4,055,548.27
Utilidad Neta del periodo	766,995.39
Otros movimientos	-25,366.88
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	4,030,181.40
Resultados acumulados disponibles	4,030,181.40
Resultado del periodo	766,995.39