



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

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO

Activo Circulante	168,378,156.31
Caja y Bancos	60,278,329.31
Caja y Bancos-Colones	60,278,329.31
Cuentas Corrientes- Colones	60,278,329.31
Banco Nacional de Costa Rica	60,278,329.31
Inversiones en Instrumentos Financieros	106,939,475.88
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	106,939,475.88
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	106,939,475.88
Valor de adquisición de instrumentos financieros	107,327,594.95
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-388,119.07
Intereses por Cobrar	1,158,246.31
Intereses por Cobrar-Colones	1,158,246.31
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,092,310.57
Intereses de títulos de renta fija	1,092,310.57
Otros intereses por cobrar	65,935.74
Gastos Pagados por Anticipado	2,104.81
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	2,104.81
Otros - Colones	2,104.81
Total Activo	168,378,156.31

PASIVO

Pasivo Circulante	864,140.21
Cuentas por Pagar	857,220.56
Cuentas por Pagar-Colones	857,220.56
A Inversionistas	856,321.01
Principal	856,321.01
Con Instituciones Públicas	899.55
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	899.55
Comisiones por pagar	6,919.65
Comisiones por pagar-Colones	6,919.65
Comisiones por pagar SAFI	6,919.65
Administración	6,919.65
PASIVO	864,140.21

PATRIMONIO

Participaciones	37,730,154.92
Valor nominal participaciones	37,730,154.92
Capital pagado en exceso	124,985,101.66
Prima en la colocación de participaciones	124,985,101.66
Utilidades por Distribuir	6,074,417.07
Período Actual	807,245.32
Períodos anteriores	5,267,171.75
Utilidades distribuidas	-1,275,657.55
Total Patrimonio	167,514,016.10

Total Pasivo y Patrimonio

168,378,156.31



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	472,828.95	2,955,213.88
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	400,447.85	2,600,439.36
Intereses de las cuentas de efectivo	72,380.04	342,010.85
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	12,759.68
Otros	1.06	3.99
Total Ingresos	472,828.95	2,955,213.88
GASTOS		
Comisiones	208,989.83	1,275,412.18
De Administración	206,875.32	1,262,944.37
A la Entidad de Custodia	2,114.51	12,467.81
Gastos operativos	412.76	2,433.67
Calificación de Riesgo	412.76	2,433.67
Primas sobre instrumentos financieros	139,722.70	705,939.48
Otros gastos	26,893.83	164,183.21
Total de Gastos	376,019.13	2,147,968.55
Utilidad Neta	96,809.81	807,245.32
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, 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	96,809.81	807,245.32

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2021****(EN MILES DE COLONES)****ACTIVO**

Activo Circulante	9,267,608.05
Caja y Bancos	457,557.13
Caja y Bancos-Colones	457,557.13
Cuentas Corrientes- Colones	457,557.13
Banco Nacional de Costa Rica	457,557.13
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	7,375,637.32
Valor de adquisición de instrumentos financieros	7,217,562.95
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-20,747.42
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	2,755.79
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	176,066.00
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	1,252,697.78
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,269,777.18
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-14,517.40
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-2,562.00
Intereses por Cobrar	181,645.21
Intereses por Cobrar-Colones	181,645.21
Inversiones en Instrumentos Financieros	181,510.04
Intereses de títulos de renta fija	181,510.04
Otros intereses por cobrar	135.17
Gastos Pagados por Anticipado	70.61
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	70.61
Otros - Colones	70.61

Total Activo 9,267,608.05**PASIVO**

Pasivo Circulante	37,899.21
Cuentas por Pagar	36,847.55
Cuentas por Pagar-Colones	36,847.55
A Inversionistas	8,000.00
Principal	8,000.00
Con Instituciones Públicas	28,847.55
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	28,710.84
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	136.71
Comisiones por pagar	1,051.66
Comisiones por pagar-Colones	1,051.66
Comisiones por pagar SAFI	1,051.66
Administración	379.65
Salida	672.01

PASIVO 37,899.21**PATRIMONIO**

Participaciones	1,406,284.82
Valor nominal participaciones	1,406,284.82
Capital pagado en exceso	6,740,542.38
Prima en la colocación de participaciones	6,740,542.38
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	242,438.47
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	147,355.16
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	95,083.31
Utilidades por Distribuir	891,556.36
Período Actual	92,442.17
Períodos anteriores	799,114.19
Utilidades distribuidas	-51,113.20

Total Patrimonio 9,229,708.83**Total Pasivo y Patrimonio 9,267,608.05**



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	51,978.50	253,161.21
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	51,483.39	250,476.48
Intereses de las cuentas de efectivo	147.91	882.93
Descuentos sobre instrumentos financieros	347.20	1,801.79
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	24,301.43
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	24,301.43
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	12,075.64	79,840.32
Total Ingresos	64,054.14	357,302.96
GASTOS		
Comisiones	10,948.67	52,777.53
De Administración	10,883.86	52,450.06
A la Entidad de Custodia	64.81	327.47
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	17,097.72	174,482.71
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	17,097.72	174,482.71
Gastos operativos	19.25	3,738.83
Impuestos locales	.00	3,645.22
Calificación de Riesgo	19.25	93.61
Primas sobre instrumentos financieros	7,185.36	26,751.58
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	291.21	291.21
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	291.21	291.21
Otros gastos	1,414.90	6,818.93
Total de Gastos	36,957.11	264,860.79
Utilidad Neta	27,097.03	92,442.17
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	21,706.69	242,438.47
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	21,706.69	242,438.47
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	48,803.72	334,880.64



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

BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	14,950.19
Activo Circulante	14,950.19
Caja y Bancos	648.65
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	648.65
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	648.65
Banco Nacional de Costa Rica	648.65
Inversiones en Instrumentos Financieros	14,073.03
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	14,073.03
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranje	11,279.28
Valor de adquisición de instrumentos financieros	10,863.09
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-27.01
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	33.85
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	409.35
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	2,793.75
Valor de adquisición de instrumentos financieros	2,795.02
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.28
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	1.60
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extr	-2.59
Intereses por Cobrar	228.40
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	228.40
Inversiones en Instrumentos Financieros	228.34
Intereses de títulos de renta fija	228.34
Otros intereses por cobrar	.06
Gastos Pagados por Anticipado	.11
Total Activo	14,950.19
PASIVO	47.32
Pasivo Circulante	47.32
Cuentas por Pagar	46.79
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	46.79
Con Instituciones Públicas	46.79
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	1.87
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables)	44.85
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.07
Comisiones por pagar	.53
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.53
Comisiones por pagar SAFI	.53
Administración	.41
Salida	.12
PASIVO	47.32
PATRIMONIO	
Participaciones	6,746.60
Valor nominal participaciones	6,746.60
Capital pagado en exceso	6,739.60
Prima en la colocación de participaciones	6,739.60
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	465.41
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	364.50
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	100.91
Utilidades por Distribuir	979.39
Período Actual	202.20
Períodos anteriores	777.19
Utilidades distribuidas	-28.13
Total Patrimonio	14,902.87
Total Pasivo y Patrimonio	14,950.19



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	61.83	307.09
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	59.10	287.93
Intereses de las cuentas de efectivo	.07	.55
Descuentos sobre instrumentos financieros	2.66	18.60
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	12.44	96.07
Ganancia por venta de instrumentos financieros	12.44	96.07
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.00	180.32
Total Ingresos	74.27	583.48
GASTOS		
Comisiones	11.52	54.82
De Administración	11.42	54.26
A la Entidad de Custodia	.10	.56
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	2.21	275.80
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	2.21	275.80
Gastos operativos	1.90	14.56
Impuestos locales	1.87	14.41
Calificación de Riesgo	.03	.15
Primas sobre instrumentos financieros	7.26	29.04
Otros gastos	1.48	7.06
Total de Gastos	24.37	381.28
Utilidad Neta	49.90	202.20
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	68.27	465.41
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	68.27	465.41
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	118.17	667.61



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

BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	48,436,279.09
Activo Circulante	48,436,279.09
Caja y Bancos	1,767,660.38
Caja y Bancos-Colones	1,767,660.38
Cuentas Corrientes- Colones	1,767,660.38
Banco Nacional de Costa Rica	1,767,660.38
Inversiones en Instrumentos Financieros	45,601,756.55
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	45,601,756.55
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	38,972,533.40
Valor de adquisición de instrumentos financieros	38,541,022.64
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-234,687.17
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	7,525.31
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	658,672.62
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	6,629,223.15
Valor de adquisición de instrumentos financieros	6,704,573.91
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-65,557.28
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	3,997.51
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-13,790.99
Intereses por Cobrar	1,066,476.21
Intereses por Cobrar-Colones	1,066,476.21
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,063,815.89
Intereses de títulos de renta fija	1,063,815.89
Otros intereses por cobrar	2,660.32
Gastos Pagados por Anticipado	385.95
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	385.95
Otros - Colones	385.95
Total Activo	48,436,279.09
PASIVO	133,111.53
Pasivo Circulante	133,111.53
Cuentas por Pagar	129,956.74
Cuentas por Pagar-Colones	129,956.74
A Inversionistas	16,682.52
Principal	16,682.52
Con Instituciones Públicas	113,274.22
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	3,485.23
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	109,378.87
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	410.12
Comisiones por pagar	3,154.79
Comisiones por pagar-Colones	3,154.79
Comisiones por pagar SAFI	3,154.79
Administración	1,985.84
Salida	1,168.95
PASIVO	133,111.53
PATRIMONIO	
Valor nominal participaciones	10,451,368.22
Desembolsos por colocación de participaciones	10,451,368.22
Capital pagado en exceso	33,871,098.24
Prima en la colocación de participaciones	33,871,098.24
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	1,020,027.90
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	549,293.75
Ajustes por conversión de estados financieros	470,734.15
Utilidades por Distribuir	3,453,498.63
Período Actual	501,139.37
Períodos anteriores	2,952,359.26
Utilidades distribuidas	-492,825.44
Total Patrimonio	48,303,167.55
Total Pasivo y Patrimonio	48,436,279.09



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	293,153.65	1,482,057.16
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	288,661.00	1,458,253.06
Intereses de las cuentas de efectivo	2,911.96	15,138.59
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,580.69	8,665.39
Otros	.00	.12
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	23,234.88	36,931.38
Ganancia por venta de instrumentos financieros	23,234.88	36,931.38
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	75,226.89	451,667.67
Total Ingresos	391,615.42	1,970,656.21
GASTOS		
Comisiones	58,788.83	296,015.90
De Administración	58,432.94	294,227.33
A la Entidad de Custodia	355.89	1,788.57
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	85,095.87	922,439.76
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	85,095.87	922,439.76
Gastos operativos	3,591.23	6,070.41
Impuestos locales	3,485.23	5,539.71
Calificación de Riesgo	106.00	530.70
Primas sobre instrumentos financieros	54,260.34	206,740.59
Otros gastos	7,596.28	38,250.17
Total de Gastos	209,332.55	1,469,516.83
Utilidad Neta	182,282.87	501,139.37
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	29,385.40	1,020,027.90
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	29,385.40	1,020,027.90
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	211,668.27	1,521,167.27



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

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	41,182.98
Activo Circulante	41,182.98
Caja y Bancos	2,610.50
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	2,610.50
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	2,610.50
Banco Nacional de Costa Rica	2,610.50
Inversiones en Instrumentos Financieros	38,028.88
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	38,028.88
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	33,984.17
Valor de adquisición de instrumentos financieros	33,083.75
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-91.25
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	73.23
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	918.44
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	4,044.71
Valor de adquisición de instrumentos financieros	4,047.10
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.43
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	1.93
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extranjer	-3.89
Intereses por Cobrar	543.28
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	543.28
Inversiones en Instrumentos Financieros	542.99
Intereses de títulos de renta fija	542.99
Otros intereses por cobrar	.29
Gastos Pagados por Anticipado	.32
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.32
Otros -Moneda Extranjera	.32
Total Activo	41,182.98
PASIVO	160.49
Pasivo Circulante	160.49
Cuentas por Pagar	159.01
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	159.01
A Inversionistas	26.13
Principal	26.13
Con Instituciones Públicas	132.88
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	12.25
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	120.43
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.20
Comisiones por pagar	1.48
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.48
Comisiones por pagar SAFI	1.48
Administración	1.12
Salida	.36
PASIVO	160.49
PATRIMONIO	
Participaciones	22,720.42
Valor nominal participaciones	22,720.42
Capital pagado en exceso	15,006.80
Prima en la colocación de participaciones	15,006.80
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	1,106.07
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	798.01
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	308.06
Utilidades por Distribuir	2,380.87
Período Actual	441.70
Períodos anteriores	1,939.17
Utilidades distribuidas	-191.68
Total Patrimonio	41,022.48
Total Pasivo y Patrimonio	41,182.98



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	168.82	857.05
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	164.33	830.92
Intereses de las cuentas de efectivo	.33	2.27
Descuentos sobre instrumentos financieros	4.16	23.85
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	208.63
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	208.63
Otras	81.70	.01
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.14	301.15
Total Ingresos	250.66	1,366.83
GASTOS		
Comisiones	32.84	160.85
De Administración	32.55	159.32
A la Entidad de Custodia	.29	1.53
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	4.03	596.99
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	4.03	596.99
Gastos operativos	12.34	31.72
Impuestos locales	12.25	31.29
Calificación de Riesgo	.09	.43
Primas sobre instrumentos financieros	25.78	114.84
Otros gastos	4.23	20.73
Total de Gastos	79.22	925.13
Utilidad Neta	171.43	441.70
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	146.93	1,106.07
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	146.93	1,106.07
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	318.36	1,547.77

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2021****(EN MILES DE COLONES)**

ACTIVO	64,994,564.91
Activo Circulante	64,994,564.91
Caja y Bancos	13,695,808.41
Caja y Bancos-Colones	13,695,808.41
Cuentas Corrientes- Colones	13,695,808.41
Banco Nacional de Costa Rica	13,695,808.41
Inversiones en Instrumentos Financieros	50,899,515.51
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	50,899,515.51
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	50,899,515.51
Valor de adquisición de instrumentos financieros	51,016,799.59
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-117,284.08
Intereses por Cobrar	398,478.20
Intereses por Cobrar-Colones	398,478.20
Inversiones en Instrumentos Financieros	375,184.91
Intereses de títulos de renta fija	375,184.91
Otros intereses por cobrar	23,293.29
Gastos Pagados por Anticipado	762.79
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	762.79
Otros - Colones	762.79
Total Activo	64,994,564.91
PASIVO	84,455.07
Pasivo Circulante	84,455.07
Cuentas por Pagar	82,140.20
Cuentas por Pagar-Colones	82,140.20
A Inversionistas	81,839.27
Principal	81,839.27
Con Instituciones Públicas	300.93
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	300.93
Comisiones por pagar	2,314.87
Comisiones por pagar-Colones	2,314.87
Comisiones por pagar SAFI	2,314.87
Administración	2,314.87
PASIVO	84,455.07
PATRIMONIO	
Participaciones	21,843,507.18
Valor nominal participaciones	21,843,507.18
Capital pagado en exceso	41,739,984.05
Prima en la colocación de participaciones	41,739,984.05
Utilidades por Distribuir	1,704,413.69
Período Actual	334,108.64
Períodos anteriores	1,370,305.05
Utilidades distribuidas	-377,795.08
Total Patrimonio	64,910,109.8
Total Pasivo y Patrimonio	64,994,564.9



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	191,095.83	1,066,277.09
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	163,577.86	880,871.54
Intereses de las cuentas de efectivo	25,941.12	169,131.46
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,576.21	16,270.29
Otros	.64	3.80
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	5,546.00
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	5,546.00
Total Ingresos	191,095.83	1,071,823.09
GASTOS		
Comisiones	78,750.99	463,858.37
De Administración	77,420.98	456,840.23
A la Entidad de Custodia	1,330.01	7,018.14
Gastos operativos	179.20	1,922.80
Impuestos locales	.00	831.90
Calificación de Riesgo	179.20	1,090.90
Primas sobre instrumentos financieros	52,454.16	212,394.58
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	149.45
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	149.45
Otros gastos	10,064.73	59,389.24
Total de Gastos	141,449.08	737,714.44
Utilidad Neta	49,646.74	334,108.64
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, 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	49,646.74	334,108.64

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2021****(EN MILES DE DOLARES)**

ACTIVO	141,019.82
Activo Circulante	141,019.82
Caja y Bancos	60,809.31
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	60,809.31
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	60,809.31
Banco Nacional de Costa Rica	60,809.31
Inversiones en Instrumentos Financieros	79,499.68
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	79,499.68
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	79,499.68
Valor de adquisición de instrumentos financieros	80,027.02
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-579.63
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	52.29
Intereses por Cobrar	709.49
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	709.49
Inversiones en Instrumentos Financieros	700.29
Intereses de títulos de renta fija	700.29
Otros intereses por cobrar	9.20
Gastos Pagados por Anticipado	1.34
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.34
Otros -Moneda Extranjera	1.34
Total Activo	141,019.82
PASIVO	645.68
Pasivo Circulante	645.68
Cuentas por Pagar	642.78
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	642.78
A Inversionistas	642.41
Principal	642.41
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.38
Comisiones por pagar	2.90
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.90
Comisiones por pagar SAFI	2.90
Administración	2.90
PASIVO	645.68
PATRIMONIO	
Participaciones	103,232.65
Valor nominal participaciones	103,232.65
Capital pagado en exceso	35,544.98
Prima en la colocación de participaciones	35,544.98
Utilidades por Distribuir	2,192.90
Período Actual	742.95
Períodos anteriores	1,449.95
Utilidades distribuidas	-596.39
Total Patrimonio	140,374.14
Total Pasivo y Patrimonio	141,019.82



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	325.99	1,952.86
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	293.38	1,755.51
Intereses de las cuentas de efectivo	10.28	119.16
Descuentos sobre instrumentos financieros	22.33	78.18
Otros	.00	.01
Total Ingresos	325.99	1,952.86
GASTOS		
Comisiones	97.42	579.58
De Administración	96.21	571.40
A la Entidad de Custodia	1.21	8.18
Gastos operativos	.36	2.14
Calificación de Riesgo	.36	2.14
Primas sobre instrumentos financieros	118.18	553.89
Otros gastos	12.51	74.30
Total de Gastos	228.47	1,209.91
Utilidad Neta	97.52	742.95
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, 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	97.52	742.95

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 de JUNIO DEL 2021****(EN MILES DE COLONES)**

ACTIVO	66,371,398.36
Activo Circulante	66,371,398.36
Caja y Bancos	12,919,556.30
Caja y Bancos-Colones	12,919,556.30
Cuentas Corrientes- Colones	12,919,556.30
Banco Nacional de Costa Rica	12,919,556.30
Inversiones en Instrumentos Financieros	53,120,901.92
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	53,120,901.92
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	53,120,901.92
Valor de adquisición de instrumentos financieros	53,166,115.05
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-45,213.13
Intereses por Cobrar	329,734.17
Intereses por Cobrar-Colones	329,734.17
Inversiones en Instrumentos Financieros	313,489.50
Intereses de títulos de renta fija	313,489.50
Otros intereses por cobrar	16,244.67
Gastos Pagados por Anticipado	1,205.97
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	1,205.97
Otros - Colones	1,205.97
Total Activo	66,371,398.36
PASIVO	170,833.28
Pasivo Circulante	170,833.28
Cuentas por Pagar	168,105.69
Cuentas por Pagar-Colones	168,105.69
A Inversionistas	167,751.10
Principal	167,751.10
Con Instituciones Públicas	354.59
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	354.59
Comisiones por pagar	2,727.59
Comisiones por pagar-Colones	2,727.59
Comisiones por pagar SAFI	2,727.59
Administración	2,727.59
PASIVO	170,833.28
PATRIMONIO	
Participaciones	41,284,239.23
Valor nominal participaciones	41,284,239.23
Capital pagado en exceso	22,199,991.37
Prima en la colocación de participaciones	22,199,991.37
Utilidades por Distribuir	3,082,725.74
Período Actual	259,184.50
Períodos anteriores	2,823,541.24
Utilidades distribuidas	-366,391.27
Total Patrimonio	66,200,565.07
Total Pasivo y Patrimonio	66,371,398.36



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	147,473.76	838,034.28
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	129,544.44	738,093.45
Intereses de las cuentas de efectivo	17,928.72	99,938.40
Otros	.60	2.43
Total Ingresos	147,473.76	838,034.28
GASTOS		
Comisiones	83,689.00	466,725.23
De Administración	82,468.14	460,468.79
A la Entidad de Custodia	1,220.86	6,256.44
Gastos operativos	164.16	905.63
Calificación de Riesgo	164.16	905.63
Primas sobre instrumentos financieros	17,846.41	51,357.94
Otros gastos	10,720.87	59,860.98
Total de Gastos	112,420.44	578,849.78
Utilidad Neta	35,053.32	259,184.50
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, 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	35,053.33	259,184.50

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 de JUNIO DEL 2021****(EN MILES DE DOLARES)**

ACTIVO	61,862.92
Activo Circulante	61,862.92
Caja y Bancos	23,783.60
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	23,783.60
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	23,783.60
Banco Nacional de Costa Rica	23,783.60
Inversiones en Instrumentos Financieros	38,000.44
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	38,000.44
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	38,000.44
Valor de adquisición de instrumentos financieros	38,000.92
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.48
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.00
Intereses por Cobrar	78.04
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	78.04
Inversiones en Instrumentos Financieros	75.49
Intereses de títulos de renta fija	75.49
Otros intereses por cobrar	2.55
Gastos Pagados por Anticipado	.84
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.84
Otros -Moneda Extranjera	.84
Total Activo	61,862.92
PASIVO	67.03
Pasivo Circulante	67.03
Cuentas por Pagar	65.93
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	65.93
A Inversionistas	65.79
Principal	65.79
Con Instituciones Públicas	.14
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.14
Comisiones por pagar	1.10
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.10
Comisiones por pagar SAFI	1.10
Administración	1.10
PASIVO	67.03
PATRIMONIO	
Participaciones	53,783.97
Valor nominal participaciones	53,783.97
Capital pagado en exceso	6,549.61
Prima en la colocación de participaciones	6,549.61
Utilidades por Distribuir	1,708.47
Período Actual	197.66
Períodos anteriores	1,510.81
Utilidades distribuidas	-246.17
Total Patrimonio	61,795.88
Total Pasivo y Patrimonio	61,862.92



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	48.49	476.83
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	45.66	438.82
Intereses de las cuentas de efectivo	2.83	25.99
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	12.00
Otros	.00	.02
Total Ingresos	48.49	476.83
GASTOS		
Comisiones	32.09	192.71
De Administración	31.03	186.78
A la Entidad de Custodia	1.06	5.93
Gastos operativos	.14	.86
Calificación de Riesgo	.14	.86
Primas sobre instrumentos financieros	.11	61.30
Otros gastos	4.03	24.29
Total de Gastos	36.37	279.16
Utilidad Neta	12.13	197.66
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, 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	12.13	197.66



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

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	224,803.45
Activo Circulante	224,803.45
Caja y Bancos	117,038.40
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	117,038.40
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	117,038.40
Banco Nacional de Costa Rica	117,038.40
Inversiones en Instrumentos Financieros	106,735.45
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	106,735.45
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	106,735.45
Valor de adquisición de instrumentos financieros	107,403.27
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-683.52
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	15.70
Intereses por Cobrar	1,027.45
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1,027.45
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,007.71
Intereses de títulos de renta fija	1,007.71
Otros intereses por cobrar	19.74
Gastos Pagados por Anticipado	2.15
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	2.15
Otros -Moneda Extranjera	2.15
Total Activo	224,803.45
PASIVO	2,030.34
Pasivo Circulante	2,030.34
Cuentas por Pagar	2,025.72
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	2,025.72
A Inversionistas	2,025.12
Principal	2,025.12
Con Instituciones Públicas	.60
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.60
Comisiones por pagar	4.62
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	4.62
Comisiones por pagar SAFI	4.62
Administración	4.62
PASIVO	2,030.34
PATRIMONIO	
Participaciones	196,731.68
Valor nominal participaciones	196,731.68
Capital pagado en exceso	22,069.92
Prima en la colocación de participaciones	22,069.92
Utilidades por Distribuir	4,997.65
Período Actual	1,115.01
Períodos anteriores	3,882.64
Utilidades distribuidas	-1,026.15
Total Patrimonio	222,773.10
Total Pasivo y Patrimonio	224,803.45



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	454.58	2,723.59
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	431.76	2,563.96
Intereses de las cuentas de efectivo	21.34	112.86
Descuentos sobre instrumentos financieros	1.47	46.73
Otros	.01	.04
Total Ingresos	454.58	2,723.59
GASTOS		
Comisiones	144.44	766.48
De Administración	142.32	756.26
A la Entidad de Custodia	2.12	10.22
Gastos operativos	.49	2.93
Calificación de Riesgo	.49	2.93
Primas sobre instrumentos financieros	147.36	740.70
Otros gastos	18.64	98.47
Total de Gastos	310.93	1,608.58
Utilidad Neta	143.66	1,115.01
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, 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	143.65	1,115.01



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 JUNIO DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	49,902.70
Activo Circulante	1,052.24
Caja y Bancos	339.00
Caja y Bancos-Colones	5.31
Cuentas Corrientes- Colones	5.31
Banco Nacional de Costa Rica	5.31
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	333.69
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	331.69
Banco Nacional de Costa Rica	331.69
Caja Chica	2.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	674.90
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	674.90
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	674.90
Valor de adquisición de instrumentos financieros	652.40
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-1.11
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	1.37
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	22.24
Cuentas por Cobrar, Neto	.86
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	.86
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	.86
Otras Cuentas por Cobrar	.86
Intereses por Cobrar	13.29
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	13.29
Inversiones en Instrumentos Financieros	13.29
Intereses de títulos de renta fija	13.29
Gastos Pagados por Anticipado	24.19
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	24.19
Seguros-Moneda Extranjera	7.23
Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera	7.23
Otros -Moneda Extranjera	16.96
Activo de Largo Plazo	48,850.46
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	54.77
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	54.77
Cargos Diferidos	48.57
Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos	48.57
Depósitos en Garantía	6.20
Total Activo	49,902.70
PASIVO	20,611.28
Pasivo Circulante	1,371.56
Cuentas por Pagar	1,370.24
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,370.24
Con Instituciones Públicas	1,370.24
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	48.93
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias impositivas)	1,273.95
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	47.01
Otros	.35
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	19,239.72
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	18,830.46
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-Moneda Extranjera	18,830.46
Sistema Bancario Nacional	18,830.46
Otros pasivos a largo plazo	409.26
Otros pasivos a largoplazo-Moneda Extranjera	409.26
PASIVO	20,611.28
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	-1,250.99
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	-1,251.71
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.72
Reservas	8,642.47
Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades	92.73
Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad	8,470.74
Otras Reservas	79.00
Utilidades por Distribuir	1,688.75
Período Actual	1,203.08
Períodos anteriores	485.67
Utilidades distribuidas	-1,191.32
Total Patrimonio	29,291.41
Total Pasivo y Patrimonio	49,902.70



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 JUNIO DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	3.04	21.46
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	2.97	21.00
Descuentos sobre instrumentos financieros	.07	.46
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	14.47
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	14.47
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.00	4.71
Ingresos por Arrendamiento	403.68	2,422.07
Ganancias por diferencial cambiario	1.46	8.93
Otros ingresos	.00	.61
Total Ingresos	408.18	2,472.25
GASTOS		
Comisiones	39.59	237.92
De Administración	39.59	237.92
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.00	4.82
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.00	4.82
Gastos operativos	63.30	386.34
Impuestos locales	48.93	295.76
Seguros	5.42	34.93
Mantenimiento de los inmuebles	8.13	50.76
Remodelación	.00	9.84
Reparación	.09	2.56
Mejoras	2.06	2.46
Servicios de Administración de Inmuebles	5.98	35.90
Calificación de Riesgo	.82	4.89
Gastos Financieros	104.16	610.13
Por intereses	104.16	610.13
De deudas con entidades de crédito	104.16	610.13
Primas sobre instrumentos financieros	.26	2.00
Pérdidas en diferencial cambiario	.07	3.97
Otros gastos	1.40	23.99
Total de Gastos	208.78	1,269.17
Utilidad Neta	199.39	1,203.08
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	4.20	-1,250.99
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	203.59	-47.91



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

BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	3,000.78
Activo Circulante	3,000.78
Caja y Bancos	770.12
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	770.12
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	770.12
Banco Nacional de Costa Rica	770.12
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,211.05
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	2,211.05
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	2,211.05
Valor de adquisición de instrumentos financieros	2,222.80
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-11.91
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.16
Intereses por Cobrar	19.57
Inversiones en Instrumentos Financieros	19.48
Intereses de títulos de renta fija	19.48
Otros intereses por cobrar	.09
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.04
Otros -Moneda Extranjera	.04
Total Activo	3,000.78
PASIVO	.00
PASIVO	0.00
PATRIMONIO	
Participaciones	3,000.00
Valor nominal participaciones	3,000.00
Utilidades por Distribuir	.77
Período Actual	.77
Total Patrimonio	3,000.77
Total Pasivo y Patrimonio	3,000.78



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

BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	4.50	13.16
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	4.36	12.35
Intereses de las cuentas de efectivo	.10	.64
Descuentos sobre instrumentos financieros	.04	.17
Otros ingresos	.00	.00
Total Ingresos	4.50	13.16
GASTOS		
Comisiones	.04	.14
De Administración	.02	.09
A la Entidad de Custodia	.02	.05
Gastos operativos	.11	.32
Calificación de Riesgo	.11	.32
Primas sobre instrumentos financieros	4.19	11.91
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	4.34	12.38
Utilidad Neta	.15	.77
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.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, 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	.15	.77



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

BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	102.00
Activo Circulante	102.00
Caja y Bancos	100.12
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	100.12
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	100.12
Banco Nacional de Costa Rica	100.12
Inversiones en Instrumentos Financieros	1.88
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1.88
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	1.88
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1.88
Total Activo	102.00
PASIVO	.00
PASIVO	0.00
PATRIMONIO	
Participaciones	102.00
Valor nominal participaciones	102.00
Utilidades por Distribuir	.00
Período Actual	.00
Total Patrimonio	102.00
Total Pasivo y Patrimonio	102.00



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.00	.00
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	.00	.00
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.00
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.00
Otros ingresos	.00	.00
Total Ingresos	.00	.00
GASTOS		
Comisiones	.00	.00
De Administración	.00	.00
Primas sobre instrumentos financieros	.00	.00
Otros gastos	.00	.00
Total de Gastos	.00	.00
Utilidad Neta	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.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, morosos o en litigio	.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	.00	.00



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

BN INTERNACIONAL SUMA NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	632.24
Activo Circulante	632.24
Caja y Bancos	217.00
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	217.00
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	217.00
Banco Nacional de Costa Rica	217.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	415.24
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	415.24
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	415.24
Valor de adquisición de instrumentos financieros	411.67
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	3.57
Total Activo	632.24
PASIVO	.00
PASIVO	0.00
PATRIMONIO	
Participaciones	627.70
Valor nominal participaciones	627.70
Capital pagado en exceso	1.38
Prima en la colocación de participaciones	1.38
Utilidades por Distribuir	3.15
Período Actual	3.15
Total Patrimonio	632.24
Total Pasivo y Patrimonio	632.24



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL SUMA NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.05	.10
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	.00	.10
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	6.13	8.93
Otras	6.13	8.93
Total Ingresos	6.18	9.03
GASTOS		
Comisiones	.20	.30
De Administración	.20	.30
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	4.34	5.36
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	4.34	5.36
Otros gastos	.11	.22
Total de Gastos	4.64	5.87
Utilidad Neta	1.53	3.15
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.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, 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	1.53	3.15



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

BN INTERNACIONAL CRECE NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	44.39
Activo Circulante	44.39
Caja y Bancos	11.01
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	11.01
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	11.01
Banco Nacional de Costa Rica	11.01
Inversiones en Instrumentos Financieros	33.38
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	33.38
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	33.38
Valor de adquisición de instrumentos financieros	33.13
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	.25
Total Activo	44.39
PASIVO	.00
PASIVO	0.00
PATRIMONIO	
Participaciones	44.18
Valor nominal participaciones	44.18
Capital pagado en exceso	.02
Utilidades por Distribuir	.18
Período Actual	.18
Total Patrimonio	44.38
Total Pasivo y Patrimonio	44.39



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

BN INTERNACIONAL CRECE NO DIVERSIFICADO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.42	.65
Otras	.42	.65
Total Ingresos	.42	.65
GASTOS		
Comisiones	.03	.06
De Administración	.03	.06
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.28	.40
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.28	.40
Otros gastos	.00	.02
Total de Gastos	.31	.48
Utilidad Neta	.10	.18
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.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, 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	.10	.18