



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	176,705,384.35
Caja y Bancos	51,503,131.49
Caja y Bancos-Colones	51,503,131.49
Cuentas Corrientes- Colones	51,503,131.49
Banco Nacional de Costa Rica	51,503,131.49
Inversiones en Instrumentos Financieros	124,026,362.51
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	124,026,362.51
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	124,026,362.51
Valor de adquisición de instrumentos financieros	124,284,519.41
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-258,156.90
Intereses por Cobrar	1,174,406.73
Intereses por Cobrar-Colones	1,174,406.73
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,119,196.54
Intereses de títulos de renta fija	1,119,196.54
Otros intereses por cobrar	55,210.19
Gastos Pagados por Anticipado	1,483.62
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	1,483.62
Otros - Colones	1,483.62
Total Activo	176,705,384.35
PASIVO	
Pasivo Circulante	8,205.91
Cuentas por Pagar	944.04
Cuentas por Pagar-Colones	944.04
Con Instituciones Públicas	944.04
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	944.04
Comisiones por pagar	7,261.87
Comisiones por pagar-Colones	7,261.87
Comisiones por pagar SAFI	7,261.87
Administración	7,261.87
PASIVO	8,205.91
PATRIMONIO	
Participaciones	39,878,822.40
Valor nominal participaciones	39,878,822.40
Capital pagado en exceso	131,691,438.63
Prima en la colocación de participaciones	131,691,438.63
Utilidades por Distribuir	5,731,338.66
Período Actual	464,166.91
Períodos anteriores	5,267,171.75
Utilidades distribuidas	-604,421.24
Total Patrimonio	176,697,178.45
Total Pasivo y Patrimonio	176,705,384.35



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	538,232.05	1,461,734.45
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	476,762.23	1,295,914.19
Intereses de las cuentas de efectivo	61,469.49	153,059.17
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	12,759.68
Otros	.33	1.41
Total Ingresos	538,232.05	1,461,734.45
GASTOS		
Comisiones	226,147.86	633,901.73
De Administración	223,718.44	627,671.63
A la Entidad de Custodia	2,429.42	6,230.10
Gastos operativos	414.87	1,194.03
Calificación de Riesgo	414.87	1,194.03
Primas sobre instrumentos financieros	124,814.44	280,874.14
Otros gastos	29,083.44	81,597.62
Total de Gastos	380,460.62	997,567.53
Utilidad Neta	157,771.43	464,166.91
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	157,771.44	464,166.91



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	16,639.56
Caja y Bancos	8,846.11
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	8,846.11
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	8,846.11
Banco Nacional de Costa Rica	8,846.11
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	7,629.80
Valor de adquisición de instrumentos financieros	7,668.26
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-48.05
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	9.59
Intereses por Cobrar	163.51
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	163.51
Inversiones en Instrumentos Financieros	160.65
Intereses de títulos de renta fija	160.65
Otros intereses por cobrar	2.86
Gastos Pagados por Anticipado	.14
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.14
Otros -Moneda Extranjera	.14
Total Activo	16,639.56
PASIVO	
Pasivo Circulante	.38
Cuentas por Pagar	.38
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.04
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	0.38
PATRIMONIO	
Participaciones	10,722.37
Valor nominal participaciones	10,722.37
Capital pagado en exceso	5,018.11
Prima en la colocación de participaciones	5,018.11
Utilidades por Distribuir	935.69
Período Actual	47.18
Períodos anteriores	888.51
Utilidades distribuidas	-36.99
Total Patrimonio	16,639.2
Total Pasivo y Patrimonio	16,639.56



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	44.20	113.71
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	40.11	102.05
Intereses de las cuentas de efectivo	3.19	9.05
Descuentos sobre instrumentos financieros	.90	2.61
Total Ingresos	44.20	113.71
GASTOS		
Comisiones	10.82	31.56
De Administración	10.68	31.18
A la Entidad de Custodia	.14	.38
Gastos operativos	.04	.13
Primas sobre instrumentos financieros	14.44	30.79
Otros gastos	1.39	4.05
Total de Gastos	26.69	66.53
Utilidad Neta	17.51	47.18
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	17.51	47.18



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	6,944,973.64
Caja y Bancos	464,007.96
Caja y Bancos-Colones	464,007.96
Cuentas Corrientes- Colones	464,007.96
Banco Nacional de Costa Rica	464,007.96
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	5,369,687.76
Valor de adquisición de instrumentos financieros	5,290,112.97
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-7,727.08
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	1,709.93
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	85,591.94
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	1,047,821.06
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,060,679.22
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-10,728.68
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-2,129.48
Intereses por Cobrar	63,408.64
Intereses por Cobrar-Colones	63,408.64
Inversiones en Instrumentos Financieros	63,261.91
Intereses de títulos de renta fija	63,261.91
Otros intereses por cobrar	146.73
Gastos Pagados por Anticipado	48.22
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	48.22
Otros - Colones	48.22
Total Activo	6,944,973.64
PASIVO	
Pasivo Circulante	18,708.36
Cuentas por Pagar	18,102.68
Cuentas por Pagar-Colones	18,102.68
Con Instituciones Públicas	18,102.68
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	2,543.81
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	15,480.13
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	78.74
Comisiones por pagar	605.68
Comisiones por pagar-Colones	605.68
Comisiones por pagar SAFI	605.68
Administración	284.65
Salida	321.03
PASIVO	18,708.4
PATRIMONIO	
Participaciones	1,077,701.31
Valor nominal participaciones	1,077,701.31
Capital pagado en exceso	4,912,018.00
Prima en la colocación de participaciones	4,912,018.00
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	136,996.77
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	70,111.81
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	66,884.96
Utilidades por Distribuir	829,220.42
Período Actual	30,106.23
Períodos anteriores	799,114.19
Utilidades distribuidas	-29,671.23
Total Patrimonio	6,926,265.27
Total Pasivo y Patrimonio	6,944,973.64



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	40,693.23	109,108.46
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	40,220.88	107,961.00
Intereses de las cuentas de efectivo	160.47	391.52
Descuentos sobre instrumentos financieros	311.88	755.93
Otros	.00	.01
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	24,301.43
Ganancia por venta de instrumentos financieros	16,958.76	24,301.43
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	67,670.59	67,764.67
Total Ingresos	125,322.58	201,174.56
GASTOS		
Comisiones	8,413.94	22,405.09
De Administración	8,350.54	22,246.94
A la Entidad de Custodia	63.40	158.15
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	133,369.42	133,776.21
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	133,369.42	133,776.21
Gastos operativos	2,558.18	3,686.31
Impuestos locales	2,543.81	3,645.22
Calificación de Riesgo	14.37	41.09
Primas sobre instrumentos financieros	3,338.96	8,308.22
Otros gastos	1,085.97	2,892.51
Total de Gastos	148,766.47	171,068.34
Utilidad Neta	-23,443.90	30,106.23
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	62,197.18	136,996.77
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	62,197.18	136,996.77
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	38,753.28	167,103.00



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	10,582.26
Caja y Bancos	785.02
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	785.02
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	785.02
Banco Nacional de Costa Rica	785.02
Inversiones en Instrumentos Financieros	9,677.77
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	9,677.77
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	7,298.49
Valor de adquisición de instrumentos financieros	7,092.02
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-16.17
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	27.83
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	194.81
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	2,379.28
Valor de adquisición de instrumentos financieros	2,381.15
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.04
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.39
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extr	-2.22
Intereses por Cobrar	119.39
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	119.39
Inversiones en Instrumentos Financieros	119.26
Intereses de títulos de renta fija	119.26
Otros intereses por cobrar	.13
Gastos Pagados por Anticipado	.08
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.08
Total Activo	10,582.26
PASIVO	
Pasivo Circulante	25.23
Cuentas por Pagar	23.28
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	23.28
Con Instituciones Públicas	23.28
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	7.84
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	15.18
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.26
Comisiones por pagar	1.95
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.95
Comisiones por pagar SAFI	1.95
Administración	.29
Salida	1.66
PASIVO	25.23
PATRIMONIO	
Participaciones	4,900.05
Valor nominal participaciones	4,900.05
Capital pagado en exceso	4,545.29
Prima en la colocación de participaciones	4,545.29
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	275.44
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	179.63
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	95.81
Utilidades por Distribuir	855.20
Período Actual	78.01
Períodos anteriores	777.19
Utilidades distribuidas	-18.96
Total Patrimonio	10,557.02
Total Pasivo y Patrimonio	10,582.26



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	47.63	135.91
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	44.44	125.16
Intereses de las cuentas de efectivo	.14	.30
Descuentos sobre instrumentos financieros	3.05	10.45
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	52.26	81.79
Ganancia por venta de instrumentos financieros	52.26	81.79
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	176.23	180.32
Total Ingresos	276.12	398.02
GASTOS		
Comisiones	8.68	23.35
De Administración	8.59	23.13
A la Entidad de Custodia	.09	.22
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	265.48	270.34
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	265.48	270.34
Gastos operativos	7.86	12.34
Impuestos locales	7.84	12.27
Calificación de Riesgo	.02	.07
Primas sobre instrumentos financieros	3.12	11.00
Otros gastos	1.12	3.01
Total de Gastos	286.26	320.04
Utilidad Neta	-10.14	77.99
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	58.91	275.44
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	48.77	353.44



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

Ajustes por otro resultado integral.

ACTIVO	39,748,149.52
Activo Circulante	39,748,149.52
Caja y Bancos	2,794,166.89
Caja y Bancos-Colones	2,794,166.89
Cuentas Corrientes- Colones	2,794,166.89
Banco Nacional de Costa Rica	2,794,166.89
Inversiones en Instrumentos Financieros	36,496,642.67
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	36,496,642.67
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	30,373,702.17
Valor de adquisición de instrumentos financieros	30,030,975.30
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-166,491.30
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	9,569.34
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	499,648.83
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	6,122,940.50
Valor de adquisición de instrumentos financieros	6,181,879.57
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-48,497.10
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	2,115.85
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-12,557.82
Intereses por Cobrar	457,065.82
Intereses por Cobrar-Colones	457,065.82
Inversiones en Instrumentos Financieros	454,324.38
Intereses de títulos de renta fija	454,324.38
Otros intereses por cobrar	2,741.44
Gastos Pagados por Anticipado	274.14
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	274.14
Otros - Colones	274.14
Total Activo	39,748,149.52

PASIVO

Pasivo Circulante	89,249.27
Cuentas por Pagar	87,159.62
Cuentas por Pagar-Colones	87,159.62
Con Instituciones Públicas	87,159.62
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	86,888.06
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	271.56
Comisiones por pagar	2,089.65
Comisiones por pagar-Colones	2,089.65
Comisiones por pagar SAFI	2,089.65
Administración	1,629.89
Salida	459.76
PASIVO	89,249.3

PATRIMONIO

Valor nominal participaciones	8,711,798.41
Desembolsos por colocación de participaciones	8,711,798.41
Capital pagado en exceso	27,335,537.14
Prima en la colocación de participaciones	27,335,537.14
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	818,255.47
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	412,760.77
Ajustes por conversión de estados financieros	405,494.70
Utilidades por Distribuir	2,988,818.31
Período Actual	36,459.05
Períodos anteriores	2,952,359.26
Utilidades distribuidas	-195,509.09
Total Patrimonio	39,658,900.2

Total Pasivo y Patrimonio	39,748,149.52
----------------------------------	----------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	243,467.59	650,986.00
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	238,899.14	640,456.01
Intereses de las cuentas de efectivo	3,061.24	6,764.50
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,507.21	3,765.48
Otros	.00	.01
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	376,211.71	376,437.85
Total Ingresos	619,679.30	1,027,423.85
GASTOS		
Comisiones	48,550.90	129,523.95
De Administración	48,197.99	128,682.33
A la Entidad de Custodia	352.91	841.62
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	780,124.09	780,737.32
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	780,124.09	780,737.32
Gastos operativos	83.87	236.48
Calificación de Riesgo	83.87	236.48
Primas sobre instrumentos financieros	28,740.45	63,737.73
Otros gastos	6,266.34	16,729.31
Total de Gastos	863,765.65	990,964.79
Utilidad Neta	-244,086.35	36,459.05
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	431,121.28	818,255.47
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	431,121.28	818,255.47
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, 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	187,034.92	854,714.52



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	31,659.84
Caja y Bancos	31,659.84
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	2,531.62
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	2,531.62
Banco Nacional de Costa Rica	2,531.62
Inversiones en Instrumentos Financieros	28,813.91
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	28,813.91
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	25,831.85
Valor de adquisición de instrumentos financieros	25,462.92
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-95.84
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	62.02
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	402.75
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	2,982.06
Valor de adquisición de instrumentos financieros	2,984.48
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.02
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.60
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extranjera	-3.00
Intereses por Cobrar	314.09
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	314.09
Inversiones en Instrumentos Financieros	313.67
Intereses de títulos de renta fija	313.67
Otros intereses por cobrar	.42
Gastos Pagados por Anticipado	.22
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.22
Otros -Moneda Extranjera	.22
Total Activo	31,659.84
PASIVO	
Pasivo Circulante	51.20
Cuentas por Pagar	51.20
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	50.13
Con Instituciones Públicas	50.13
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	4.36
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	45.63
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.14
Comisiones por pagar	1.07
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.07
Comisiones por pagar SAFI	1.07
Administración	.87
Salida	.20
PASIVO	51.20
PATRIMONIO	
Participaciones	17,900.47
Valor nominal participaciones	17,900.47
Capital pagado en exceso	11,143.94
Prima en la colocación de participaciones	11,143.94
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	654.39
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	357.12
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	297.27
Utilidades por Distribuir	2,017.20
Período Actual	78.03
Períodos anteriores	1,939.17
Utilidades distribuidas	-107.36
Total Patrimonio	31,608.6
Total Pasivo y Patrimonio	31,659.84



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	134.78	379.68
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	130.16	367.26
Intereses de las cuentas de efectivo	.48	1.11
Descuentos sobre instrumentos financieros	4.14	11.31
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	124.65
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	124.65
Otras	29.09	.00
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	297.12	301.02
Total Ingresos	460.99	805.35
GASTOS		
Comisiones	25.76	69.41
De Administración	25.49	68.77
A la Entidad de Custodia	.27	.64
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	579.62	585.17
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	579.62	585.17
Gastos operativos	4.43	18.89
Impuestos locales	4.36	18.70
Calificación de Riesgo	.07	.19
Primas sobre instrumentos financieros	13.61	44.90
Otros gastos	3.31	8.95
Total de Gastos	626.73	727.32
Utilidad Neta	-165.73	78.03
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	318.17	654.39
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	318.17	654.39
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	152.44	732.42



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	67,575,476.35
Caja y Bancos	67,575,476.35
Caja y Bancos-Colones	25,071,580.32
Cuentas Corrientes- Colones	25,071,580.32
Banco Nacional de Costa Rica	25,071,580.32
Inversiones en Instrumentos Financieros	42,263,963.26
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	42,263,963.26
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	42,263,963.26
Valor de adquisición de instrumentos financieros	42,285,574.63
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-21,611.37
Intereses por Cobrar	239,016.02
Intereses por Cobrar-Colones	239,016.02
Inversiones en Instrumentos Financieros	211,814.59
Intereses de títulos de renta fija	211,814.59
Otros intereses por cobrar	27,201.43
Gastos Pagados por Anticipado	916.74
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	916.74
Otros - Colones	916.74
Total Activo	67,575,476.35
PASIVO	
Pasivo Circulante	2,719.68
Cuentas por Pagar	312.88
Cuentas por Pagar-Colones	312.88
Con Instituciones Públicas	312.88
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	312.88
Comisiones por pagar	2,406.80
Comisiones por pagar-Colones	2,406.80
Comisiones por pagar SAFI	2,406.80
Administración	2,406.80
PASIVO	2,719.68
PATRIMONIO	
Participaciones	22,788,373.09
Valor nominal participaciones	22,788,373.09
Capital pagado en exceso	43,431,021.42
Prima en la colocación de participaciones	43,431,021.42
Período Actual	176,748.75
Períodos anteriores	1,370,305.05
Utilidades distribuidas	-193,691.63
Total Patrimonio	67,572,756.7
Total Pasivo y Patrimonio	67,575,476.35



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	150,520.43	529,253.02
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	121,032.70	427,960.77
Intereses de las cuentas de efectivo	28,969.75	87,970.17
Descuentos sobre instrumentos financieros	517.72	13,320.42
Otros	.26	1.66
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	5,546.00
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	5,546.00
Total Ingresos	150,520.43	534,799.02
GASTOS		
Comisiones	69,051.82	222,331.97
De Administración	67,826.82	219,176.03
A la Entidad de Custodia	1,225.00	3,155.94
Gastos operativos	183.00	1,381.53
Impuestos locales	.00	831.90
Calificación de Riesgo	183.00	549.63
Primas sobre instrumentos financieros	13,306.66	105,694.43
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	149.45
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	149.45
Otros gastos	8,817.49	28,492.89
Total de Gastos	91,358.97	358,050.27
Utilidad Neta	59,161.45	176,748.75
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	59,161.45	176,748.75



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	148,370.19
Caja y Bancos	148,370.19
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	77,873.44
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	77,873.44
Banco Nacional de Costa Rica	77,873.44
Inversiones en Instrumentos Financieros	69,389.33
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	69,389.33
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	69,389.33
Valor de adquisición de instrumentos financieros	69,709.99
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-376.95
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	56.29
Intereses por Cobrar	1,105.58
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1,105.58
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,079.49
Intereses de títulos de renta fija	1,079.49
Otros intereses por cobrar	26.09
Gastos Pagados por Anticipado	1.83
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.83
Otros -Moneda Extranjera	1.83
Total Activo	148,370.19
PASIVO	
Pasivo Circulante	3.45
Cuentas por Pagar	.40
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.40
Con Instituciones Públicas	.40
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.40
Comisiones por pagar	3.05
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	3.05
Comisiones por pagar SAFI	3.05
Administración	3.05
PASIVO	3.45
PATRIMONIO	
Participaciones	109,372.41
Valor nominal participaciones	109,372.41
Capital pagado en exceso	37,440.33
Prima en la colocación de participaciones	37,440.33
Utilidades por Distribuir	1,827.93
Período Actual	377.98
Períodos anteriores	1,449.95
Utilidades distribuidas	-273.92
Total Patrimonio	148,366.8
Total Pasivo y Patrimonio	148,370.19



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	345.22	924.35
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	310.06	813.23
Intereses de las cuentas de efectivo	28.85	79.42
Descuentos sobre instrumentos financieros	6.31	31.69
Otros	.00	.01
Total Ingresos	345.22	924.35
GASTOS		
Comisiones	103.28	288.92
De Administración	101.63	285.09
A la Entidad de Custodia	1.65	3.83
Gastos operativos	.38	1.04
Calificación de Riesgo	.38	1.04
Primas sobre instrumentos financieros	89.47	219.34
Otros gastos	13.21	37.07
Total de Gastos	206.34	546.37
Utilidad Neta	138.88	377.98
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	138.87	377.98



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	59,120,957.02
Caja y Bancos	59,120,957.02
Caja y Bancos-Colones	12,915,898.00
Cuentas Corrientes- Colones	12,915,898.00
Banco Nacional de Costa Rica	12,915,898.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	46,003,148.12
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	46,003,148.12
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	46,003,148.12
Valor de adquisición de instrumentos financieros	46,004,143.58
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-995.46
Intereses por Cobrar	200,988.61
Intereses por Cobrar-Colones	200,988.61
Inversiones en Instrumentos Financieros	186,737.90
Intereses de títulos de renta fija	186,737.90
Otros intereses por cobrar	14,250.71
Gastos Pagados por Anticipado	922.29
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	922.29
Otros - Colones	922.29
Total Activo	59,120,957.02
PASIVO	
Pasivo Circulante	2,745.48
Cuentas por Pagar	315.85
Cuentas por Pagar-Colones	315.85
Con Instituciones Públicas	315.85
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	315.85
Comisiones por pagar	2,429.63
Comisiones por pagar-Colones	2,429.63
Comisiones por pagar SAFI	2,429.63
Administración	2,429.63
PASIVO	2,745.48
PATRIMONIO	
Participaciones	36,933,407.51
Valor nominal participaciones	36,933,407.51
Capital pagado en exceso	19,438,899.39
Prima en la colocación de participaciones	19,438,899.39
Utilidades por Distribuir	2,965,319.74
Período Actual	141,778.50
Períodos anteriores	2,823,541.24
Utilidades distribuidas	-219,415.11
Total Patrimonio	59,118,211.53
Total Pasivo y Patrimonio	59,120,957.02



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	137,457.38	393,254.95
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	121,591.80	347,806.85
Intereses de las cuentas de efectivo	15,865.03	45,447.03
Otros	.55	1.07
Total Ingresos	137,457.38	393,254.95
GASTOS		
Comisiones	77,164.06	216,730.09
De Administración	75,819.12	213,946.52
A la Entidad de Custodia	1,344.94	2,783.57
Gastos operativos	143.28	435.73
Calificación de Riesgo	143.28	435.73
Primas sobre instrumentos financieros	415.49	6,497.57
Otros gastos	9,856.50	27,813.07
Total de Gastos	87,579.33	251,476.46
Utilidad Neta	49,878.05	141,778.50
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, 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	49,878.04	141,778.50



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	58,469.61
Caja y Bancos	58,469.61
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	15,408.21
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	15,408.21
Banco Nacional de Costa Rica	15,408.21
Inversiones en Instrumentos Financieros	42,734.44
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	42,734.44
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	42,734.44
Valor de adquisición de instrumentos financieros	42,793.14
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-91.15
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	32.45
Intereses por Cobrar	326.33
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	326.33
Inversiones en Instrumentos Financieros	321.17
Intereses de títulos de renta fija	321.17
Otros intereses por cobrar	5.16
Gastos Pagados por Anticipado	.63
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.63
Otros -Moneda Extranjera	.63
Total Activo	58,469.61
PASIVO	
Pasivo Circulante	1.18
Cuentas por Pagar	.14
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.14
Con Instituciones Públicas	.14
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.14
Comisiones por pagar	1.04
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.04
Comisiones por pagar SAFI	1.04
Administración	1.04
PASIVO	1.18
PATRIMONIO	
Participaciones	50,946.43
Valor nominal participaciones	50,946.43
Capital pagado en exceso	5,995.42
Prima en la colocación de participaciones	5,995.42
Utilidades por Distribuir	1,642.41
Período Actual	131.60
Períodos anteriores	1,510.81
Utilidades distribuidas	-115.82
Total Patrimonio	58,468.44
Total Pasivo y Patrimonio	58,469.61



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	101.35	289.53
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	92.34	263.24
Intereses de las cuentas de efectivo	5.74	16.83
Descuentos sobre instrumentos financieros	3.27	9.45
Otros	.00	.01
Total Ingresos	101.35	289.53
GASTOS		
Comisiones	33.33	97.07
De Administración	32.29	94.00
A la Entidad de Custodia	1.04	3.07
Gastos operativos	.15	.43
Calificación de Riesgo	.15	.43
Primas sobre instrumentos financieros	16.60	48.20
Otros gastos	4.20	12.22
Total de Gastos	54.28	157.92
Utilidad Neta	47.07	131.60
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	47.07	131.60



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	193,325.31
Caja y Bancos	193,325.31
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	83,990.02
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	83,990.02
Banco Nacional de Costa Rica	83,990.02
Inversiones en Instrumentos Financieros	107,631.75
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	107,631.75
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	107,631.75
Valor de adquisición de instrumentos financieros	108,084.81
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-511.81
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	58.75
Intereses por Cobrar	1,702.03
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1,702.03
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,684.01
Intereses de títulos de renta fija	1,684.01
Otros intereses por cobrar	18.02
Gastos Pagados por Anticipado	1.51
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.51
Otros -Moneda Extranjera	1.51
Total Activo	193,325.31
PASIVO	
Pasivo Circulante	4.49
Cuentas por Pagar	.52
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.52
Con Instituciones Públicas	.52
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.52
Comisiones por pagar	3.97
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	3.97
Comisiones por pagar SAFI	3.97
Administración	3.97
PASIVO	4.49
PATRIMONIO	
Participaciones	171,165.72
Valor nominal participaciones	171,165.72
Capital pagado en exceso	18,249.78
Prima en la colocación de participaciones	18,249.78
Utilidades por Distribuir	4,452.99
Período Actual	570.35
Períodos anteriores	3,882.64
Utilidades distribuidas	-547.68
Total Patrimonio	193,320.8
Total Pasivo y Patrimonio	193,325.31



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	484.52	1,285.78
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	458.45	1,190.44
Intereses de las cuentas de efectivo	19.98	58.88
Descuentos sobre instrumentos financieros	6.08	36.44
Otros	.01	.02
Total Ingresos	484.52	1,285.78
GASTOS		
Comisiones	124.27	363.51
De Administración	122.57	358.66
A la Entidad de Custodia	1.70	4.85
Gastos operativos	.48	1.47
Calificación de Riesgo	.48	1.47
Primas sobre instrumentos financieros	132.37	303.80
Otros gastos	15.93	46.64
Total de Gastos	273.05	715.42
Utilidad Neta	211.47	570.35
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	211.46	570.35



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA -1
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

Ajustes por otro resultado integral.

ACTIVO	50,034.85
Activo Circulante	1,185.65
Caja y Bancos	36.49
Caja y Bancos-Colones	9.94
Cuentas Corrientes- Colones	9.94
Banco Nacional de Costa Rica	9.94
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	26.55
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	24.55
Banco Nacional de Costa Rica	24.55
Caja Chica	2.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,120.59
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1,120.59
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	1,120.59
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,109.02
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.83
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	1.17
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	11.23
Intereses por Cobrar	7.28
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	7.28
Inversiones en Instrumentos Financieros	7.28
Intereses de títulos de renta fija	7.28
Gastos Pagados por Anticipado	21.29
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	21.29
Seguros-Moneda Extranjera	7.72
Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera	7.72
Otros -Moneda Extranjera	13.57
Activo de Largo Plazo	48,849.20
Inversiones en propiedad	48,795.69
Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera	48,795.69
Valor de adquisición de inversión en propiedades	40,324.95
Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor razonable	8,470.74
Otros Activos a Largo Plazo	53.51
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	53.51
Cargos Diferidos	47.31
Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos	47.31
Depósitos en Garantía	6.20
Total Activo	50,034.85

PASIVO	20,756.45
Pasivo Circulante	1,369.55
Cuentas por Pagar	1,368.23
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,368.23
Con Instituciones Públicas	1,368.23
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	48.93
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1,272.29
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	46.27
Otros	.74
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	19,386.90
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	18,977.64
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-MonedaExtranjera	18,977.64
Sistema Bancario Nacional	18,977.64
Otros pasivos a largo plazo	409.26
Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera	409.26
PASIVO	20,756.45

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	-1,259.86
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otror esultado integral	-1,261.06
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	1.20
Reservas	8,630.24
Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades	80.50
Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad	8,470.74
OtrasReservas	79.00
Utilidades por Distribuir	1,101.50
Período Actual	615.83
Períodos anteriores	485.67
Utilidades distribuidas	-595.99
Total Patrimonio	29,278.39
Total Pasivo y Patrimonio	50,034.85



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA -1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	4.91	11.22
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	4.84	10.97
Descuentos sobre instrumentos financieros	.07	.25
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	11.72
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	11.72
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	3.85	4.21
Ingresos por Arrendamiento	403.68	1,211.04
Ganancias por diferencial cambiario	1.69	6.52
Otros ingresos	.00	.58
Total Ingresos	414.13	1,245.29
GASTOS		
Comisiones	40.90	118.25
De Administración	40.90	118.25
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	4.49	4.81
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	4.49	4.81
Gastos operativos	63.17	188.05
Impuestos locales	48.93	148.55
Seguros	6.13	17.81
Mantenimiento de los inmuebles	7.26	19.23
Reparación	1.05	1.05
Mejoras	.23	.23
Servicios de Administración de Inmuebles	5.98	17.95
Calificación de Riesgo	.85	2.46
Gastos Financieros	104.88	305.41
Por intereses	104.88	305.41
De deudas con entidades de crédito	104.88	305.41
Primas sobre instrumentos financieros	.61	1.02
Pérdidas en diferencial cambiario	.00	2.84
Otros gastos	6.47	9.09
Total de Gastos	220.52	629.47
Utilidad Neta	193.60	615.83
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	3.78	-1,259.86
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	197.38	-644.03



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

Ajustes por otro resultado integral.

ACTIVO	3,000.18
Activo Circulante	3,000.18
Caja y Bancos	1,581.27
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	1,581.27
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	1,581.27
Banco Nacional de Costa Rica	1,581.27
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,413.12
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1,413.12
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	1,413.12
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,415.12
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-2.04
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.04
Intereses por Cobrar	5.79
Inversiones en Instrumentos Financieros	5.71
Intereses de títulos de renta fija	5.71
Otros intereses por cobrar	.08
Total Activo	3,000.18

PASIVO	.00
PASIVO	0.00

PATRIMONIO

Participaciones	3,000.00
Valor nominal participaciones	3,000.00
Utilidades por Distribuir	.17
Período Actual	.17
Total Patrimonio	3,000.17

Total Pasivo y Patrimonio	3,000.18
----------------------------------	-----------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	2.23	2.23
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	2.10	2.10
Intereses de las cuentas de efectivo	.08	.08
Descuentos sobre instrumentos financieros	.05	.05
Otros ingresos	.00	.00
Total Ingresos	2.23	2.23
GASTOS		
Comisiones	.01	.01
De Administración	.01	.01
Primas sobre instrumentos financieros	2.04	2.04
Otros gastos	.00	.00
Total de Gastos	2.05	2.05
Utilidad Neta	.17	.17
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	.17	.17