



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	151,708,611.91
Caja y Bancos	54,121,971.26
Caja y Bancos-Colones	54,121,971.26
Cuentas Corrientes- Colones	54,121,971.26
Banco Nacional de Costa Rica	54,121,971.26
Inversiones en Instrumentos Financieros	96,577,444.35
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	96,577,444.35
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	96,577,444.35
Valor de adquisición de instrumentos financieros	97,154,093.95
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-611,554.09
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	34,904.49
Intereses por Cobrar	1,007,965.88
Intereses por Cobrar-Colones	1,007,965.88
Inversiones en Instrumentos Financieros	770,136.15
Intereses de títulos de renta fija	770,136.15
Otros intereses por cobrar	237,829.73
Gastos Pagados por Anticipado	1,230.42
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	1,230.42
Total Activo	151,708,611.91
PASIVO	
Pasivo Circulante	5,401.24
Cuentas por Pagar	621.38
Cuentas por Pagar-Colones	621.38
Con Instituciones Públicas	621.38
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	621.38
Comisiones por pagar	4,779.86
Comisiones por pagar-Colones	4,779.86
Administración	4,779.86
PASIVO	5,401.24
PATRIMONIO	
Participaciones	33,686,836.54
Valor nominal participaciones	33,686,836.54
Capital pagado en exceso	113,712,869.39
Prima en la colocación de participaciones	113,712,869.39
Utilidades por Distribuir	5,629,457.04
Período Actual	1,665,800.55
Períodos anteriores	3,963,656.49
Utilidades distribuidas	-1,325,952.30
Total Patrimonio	151,703,210.67
Total Pasivo y Patrimonio	151,708,611.91

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	677,698.96	4,374,617.00
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	424,520.05	3,168,512.17
Intereses de las cuentas de efectivo	245,890.83	1,147,606.49
Descuentos sobre instrumentos financieros	7,283.84	58,465.80
Otros	4.24	32.54
Total Ingresos	677,698.96	4,374,617.00
GASTOS		
Comisiones	146,879.19	1,351,543.72
De Administración	145,181.97	1,337,563.97
A la Entidad de Custodia	1,697.22	13,979.75
Gastos operativos	392.65	3,385.55
Calificación de Riesgo	392.65	3,385.55
Primas sobre instrumentos financieros	108,206.78	1,179,849.02
Otros gastos	18,873.84	174,038.15
Total de Gastos	274,352.47	2,708,816.45
Utilidad Neta	403,346.49	1,665,800.55
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro	.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, m	.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	403,346.49	1,665,800.55



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	151,708,611.91
Caja y Bancos	54,121,971.26
Caja y Bancos-Colones	54,121,971.26
Cuentas Corrientes- Colones	54,121,971.26
Banco Nacional de Costa Rica	54,121,971.26
Inversiones en Instrumentos Financieros	96,577,444.35
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	96,577,444.35
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	96,577,444.35
Valor de adquisición de instrumentos financieros	97,154,093.95
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-611,554.09
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	34,904.49
Intereses por Cobrar	1,007,965.88
Intereses por Cobrar-Colones	1,007,965.88
Inversiones en Instrumentos Financieros	770,136.15
Intereses de títulos de renta fija	770,136.15
Otros intereses por cobrar	237,829.73
Gastos Pagados por Anticipado	1,230.42
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	1,230.42
Otros - Colones	1,230.42
Total Activo	151,708,611.91
PASIVO	
Pasivo Circulante	5,401.24
Cuentas por Pagar	621.38
Cuentas por Pagar-Colones	621.38
Con Instituciones Públicas	621.38
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	621.38
Comisiones por pagar	4,779.86
Comisiones por pagar-Colones	4,779.86
Administración	4,779.86
PASIVO	5,401.24
PATRIMONIO	
Participaciones	33,686,836.54
Valor nominal participaciones	33,686,836.54
Capital pagado en exceso	113,712,869.39
Prima en la colocación de participaciones	113,712,869.39
Utilidades por Distribuir	5,629,457.04
Período Actual	1,665,800.55
Períodos anteriores	3,963,656.49
Utilidades distribuidas	-1,325,952.30
Total Patrimonio	151,703,210.67
Total Pasivo y Patrimonio	151,708,611.91



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	677,698.96	4,374,617.00
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	424,520.05	3,168,512.17
Intereses de las cuentas de efectivo	245,890.83	1,147,606.49
Descuentos sobre instrumentos financieros	7,283.84	58,465.80
Otros	4.24	32.54
Total Ingresos	677,698.96	4,374,617.00
GASTOS		
Comisiones	146,879.19	1,351,543.72
De Administración	145,181.97	1,337,563.97
A la Entidad de Custodia	1,697.22	13,979.75
Gastos operativos	392.65	3,385.55
Calificación de Riesgo	392.65	3,385.55
Primas sobre instrumentos financieros	108,206.78	1,179,849.02
Otros gastos	18,873.85	174,038.16
Total de Gastos	274,352.47	2,708,816.45
Utilidad Neta	403,346.49	1,665,800.55
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	.00	.00
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	403,346.49	1,665,800.55



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DÓLARES)

ACTIVO	21,948.93
Activo Circulante	21,948.93
Caja y Bancos	636.52
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	636.52
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	636.52
Banco Nacional de Costa Rica	636.52
Inversiones en Instrumentos Financieros	20,958.79
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	20,958.79
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	16,169.36
Valor de adquisición de instrumentos financieros	16,560.79
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-221.97
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	50.81
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-220.27
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	4,789.42
Valor de adquisición de instrumentos financieros	4,864.63
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-53.46
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	3.85
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extr	-25.60
Cuentas por Cobrar, Neto	6.17
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	6.17
Otras cuentas por cobrar	6.17
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	6.17
Intereses por Cobrar	347.25
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	347.25
Inversiones en Instrumentos Financieros	347.18
Intereses de títulos de renta fija	347.18
Otros intereses por cobrar	.07
Gastos Pagados por Anticipado	.19
Otros -Moneda Extranjera	.19
Total Activo	21,948.93
PASIVO	9.21
Pasivo Circulante	9.21
Cuentas por Pagar	6.71
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	6.71
Con Instituciones Públicas	6.71
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	6.38
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.33
Comisiones por pagar	2.50
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.50
Administración	.60
Salida	1.90
PASIVO	9.21
PATRIMONIO	
Participaciones	9,756.10
Valor nominal participaciones	9,756.10
Capital pagado en exceso	10,786.86
Prima en la colocación de participaciones	10,786.86
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	-106.53
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	-226.64
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	120.11
Utilidades por Distribuir	1,811.15
Período Actual	598.94
Períodos anteriores	1,212.21
Utilidades distribuidas	-307.85
Total Patrimonio	21,939.73
Total Pasivo y Patrimonio	21,948.93



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	107.21	1,098.32
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	101.05	1,065.82
Intereses de las cuentas de efectivo	.07	1.07
Descuentos sobre instrumentos financieros	4.16	25.24
Otros	1.93	6.19
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	3.41	179.20
Total Ingresos	110.62	1,345.91
GASTOS		
Comisiones	18.58	194.77
De Administración	18.32	192.75
A la Entidad de Custodia	.26	2.02
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.00	175.37
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.00	175.37
Gastos operativos	.06	9.44
Calificación de Riesgo	.06	.57
Primas sobre instrumentos financieros	24.81	291.93
Otros gastos	2.38	25.09
Total de Gastos	58.69	746.99
Utilidad Neta	51.93	598.93
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-34.00	-106.53
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-34.00	-106.53
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	17.93	492.41



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	27,579,593.49
Caja y Bancos	852,258.43
Caja y Bancos-Colones	852,258.43
Cuentas Corrientes- Colones	852,258.43
Banco Nacional de Costa Rica	852,258.43
Inversiones en Instrumentos Financieros	26,331,451.54
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	26,331,451.54
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	20,501,808.27
Valor de adquisición de instrumentos financieros	21,112,075.80
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-97,447.89
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	23,109.55
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-535,929.19
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	5,829,643.27
Valor de adquisición de instrumentos financieros	5,897,377.80
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-38,306.53
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	10,368.48
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-39,796.48
Cuentas por Cobrar, Neto	79,812.15
Cuentas por Cobrar, Neto-Colones	79,812.15
Otras cuentas por cobrar	79,812.15
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	79,812.15
Intereses por Cobrar	315,785.85
Intereses por Cobrar-Colones	315,785.85
Inversiones en Instrumentos Financieros	310,275.44
Intereses de títulos de renta fija	310,275.44
Otros intereses por cobrar	5,510.41
Gastos Pagados por Anticipado	285.52
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	285.52
Otros - Colones	285.52
Total Activo	27,579,593.49
PASIVO	
Pasivo Circulante	15,254.32
Cuentas por Pagar	8,998.37
Cuentas por Pagar-Colones	8,998.37
A Inversionistas	.00
Con Instituciones Públicas	8,998.37
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	8,185.09
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	813.28
Comisiones por pagar	6,255.95
Comisiones por pagar-Colones	6,255.95
Administración	1,132.83
Salida	5,123.12
PASIVO	15,254.32
PATRIMONIO	
Valor nominal participaciones	5,848,060.19
Desembolsos por colocación de participaciones	5,848,060.19
Capital pagado en exceso	19,440,315.08
Prima en la colocación de participaciones	19,440,315.08
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	-332,389.03
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	-544,114.28
Ajustes por conversión de estados financieros	211,725.25
Utilidades por Distribuir	4,873,148.95
Período Actual	1,199,171.04
Períodos anteriores	3,673,977.91
Utilidades distribuidas	-2,264,796.03
Total Patrimonio	27,564,339.16

Total Pasivo y Patrimonio	27,579,593.49
----------------------------------	----------------------



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
INGRESOS ACUMULADOS	110.62	1,345.91
Intereses, Descuentos y Dividendos	220,085.57	2,413,386.37
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	165,396.99	2,281,997.51
Intereses de las cuentas de efectivo	5,712.62	31,302.19
Descuentos sobre instrumentos financieros	2,552.48	20,133.64
Otros	46,423.48	79,953.03
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	280,554.09
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	280,554.09
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	31,279.19	414,562.89
Total Ingresos	251,364.76	3,108,503.35
GASTOS		
Comisiones	37,080.97	531,004.86
De Administración	36,692.33	527,070.83
A la Entidad de Custodia	388.64	3,934.03
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.00	122,663.33
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.00	122,663.33
Gastos operativos	110.96	22,055.20
Impuestos locales	.00	20,912.13
Calificación de Riesgo	110.96	1,143.07
Primas sobre instrumentos financieros	15,053.12	490,812.02
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	309,489.87	674,274.39
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	309,489.87	674,274.39
Otros gastos	4,770.39	68,522.52
Total de Gastos	366,505.31	1,909,332.32
Utilidad Neta	-115,140.55	1,199,171.04
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	67,876.30	-332,389.03
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	67,876.30	-332,389.03
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	-47,264.25	866,782.01



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	37,364.19
Caja y Bancos	37,364.19
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	1,926.27
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	1,926.27
Banco Nacional de Costa Rica	1,926.27
Inversiones en Instrumentos Financieros	34,896.61
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	34,896.61
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	28,711.80
Valor de adquisición de instrumentos financieros	29,511.31
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-512.51
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	27.75
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-314.75
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	6,184.81
Valor de adquisición de instrumentos financieros	6,240.58
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-33.22
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	8.87
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extranjera	-31.42
Cuentas por Cobrar, Neto	5.85
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	5.85
Otras cuentas por cobrar	5.85
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	5.85
Intereses por Cobrar	535.09
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	535.09
Inversiones en Instrumentos Financieros	534.79
Intereses de títulos de renta fija	534.79
Otros intereses por cobrar	.30
Gastos Pagados por Anticipado	.37
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.37
Otros -Moneda Extranjera	.37
Total Activo	37,364.19
PASIVO	
Pasivo Circulante	14.94
Cuentas por Pagar	14.94
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	7.66
A Inversionistas	.00
Con Instituciones Públicas	7.66
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	6.72
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.94
Comisiones por pagar	7.28
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	7.28
Administración	1.02
Salida	6.26
PASIVO	14.94
PATRIMONIO	
Participaciones	20,366.15
Valor nominal participaciones	20,366.15
Capital pagado en exceso	14,407.54
Prima en la colocación de participaciones	14,407.54
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	-107.72
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	-321.47
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	213.75
Utilidades por Distribuir	3,754.52
Período Actual	1,187.27
Períodos anteriores	2,567.25
Utilidades distribuidas	-1,071.24
Total Patrimonio	37,349.25
Total Pasivo y Patrimonio	37,364.19





BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	180.65	2,053.03
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	169.94	1,994.73
Intereses de las cuentas de efectivo	.31	2.97
Descuentos sobre instrumentos financieros	8.84	43.71
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	314.83
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	314.83
Otras	21.76	11.62
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	33.66	529.25
Total Ingresos	236.07	2,897.11
GASTOS		
Comisiones	34.27	389.25
De Administración	33.79	385.09
A la Entidad de Custodia	.48	4.16
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.00	421.31
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.00	421.31
Gastos operativos	.13	36.17
Impuestos locales	.00	34.96
Calificación de Riesgo	.13	1.21
Primas sobre instrumentos financieros	57.84	694.26
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	24.55	118.75
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	24.55	118.75
Otros gastos	4.39	50.09
Total de Gastos	121.18	1,709.83
Utilidad Neta	114.88	1,187.27
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-91.38	-107.72
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-91.38	-107.72
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	23.49	1,079.55



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	55,289,721.68
Caja y Bancos	55,289,721.68
Caja y Bancos-Colones	24,164,849.66
Cuentas Corrientes- Colones	24,164,849.66
Banco Nacional de Costa Rica	24,164,849.66
Inversiones en Instrumentos Financieros	30,803,796.13
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	30,803,796.13
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	30,803,796.13
Valor de adquisición de instrumentos financieros	31,045,414.81
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-264,563.06
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	22,944.38
Intereses por Cobrar	320,626.69
Intereses por Cobrar-Colones	320,626.69
Inversiones en Instrumentos Financieros	219,291.96
Intereses de títulos de renta fija	219,291.96
Otros intereses por cobrar	101,334.73
Gastos Pagados por Anticipado	449.20
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	449.20
Otros - Colones	449.20
Total Activo	55,289,721.68
PASIVO	
Pasivo Circulante	1,968.46
Cuentas por Pagar	226.46
Cuentas por Pagar-Colones	226.46
A Inversionistas	.00
Con Instituciones Públicas	226.46
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	226.46
Comisiones por pagar	1,742.00
Comisiones por pagar-Colones	1,742.00
Administración	1,742.00
PASIVO	1,968.46
PATRIMONIO	
Participaciones	18,373,547.74
Valor nominal participaciones	18,373,547.74
Capital pagado en exceso	35,579,487.75
Prima en la colocación de participaciones	35,579,487.75
Utilidades por Distribuir	1,838,533.81
Período Actual	609,619.13
Períodos anteriores	1,228,914.68
Utilidades distribuidas	-503,816.07
Total Patrimonio	55,287,753.23
Total Pasivo y Patrimonio	55,289,721.68



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	246,980.47	1,592,521.61
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	128,644.34	950,236.40
Intereses de las cuentas de efectivo	104,808.34	609,106.48
Descuentos sobre instrumentos financieros	13,526.91	33,169.33
Otros	.88	9.40
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	4,292.43
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	4,292.43
Total Ingresos	246,980.47	1,596,814.04
GASTOS		
Comisiones	53,473.87	589,301.32
De Administración	52,845.02	582,580.84
A la Entidad de Custodia	628.85	6,720.48
Gastos operativos	150.49	2,281.70
Impuestos locales	.00	643.86
Calificación de Riesgo	150.49	1,637.84
Primas sobre instrumentos financieros	40,502.33	319,876.36
Otros gastos	6,869.85	75,735.53
Total de Gastos	100,996.54	987,194.91
Utilidad Neta	145,983.92	609,619.13
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	145,983.92	609,619.13



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	117,840.76
Caja y Bancos	117,840.76
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	13,393.64
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	13,393.64
Banco Nacional de Costa Rica	13,393.64
Inversiones en Instrumentos Financieros	104,162.39
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	104,162.39
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	104,162.39
Valor de adquisición de instrumentos financieros	104,405.60
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-437.53
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	194.32
Intereses por Cobrar	283.51
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	283.51
Inversiones en Instrumentos Financieros	280.38
Intereses de títulos de renta fija	280.38
Otros intereses por cobrar	3.13
Gastos Pagados por Anticipado	1.22
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.22
Otros -Moneda Extranjera	1.22
Total Activo	117,840.76
PASIVO	
Pasivo Circulante	2.19
Cuentas por Pagar	.25
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.25
A Inversionistas	.00
Principal	.00
Con Instituciones Públicas	.25
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.25
Comisiones por pagar	1.94
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.94
Administración	1.94
PASIVO	2.19
PATRIMONIO	
Participaciones	85,957.03
Valor nominal participaciones	85,957.03
Capital pagado en exceso	30,566.46
Prima en la colocación de participaciones	30,566.46
Utilidades por Distribuir	2,260.62
Período Actual	763.04
Períodos anteriores	1,497.58
Utilidades distribuidas	-945.54
Total Patrimonio	117,838.57
Total Pasivo y Patrimonio	117,840.76



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	292.83	2,995.43
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	131.13	2,442.47
Intereses de las cuentas de efectivo	3.25	58.17
Descuentos sobre instrumentos financieros	158.45	494.76
Otros	.00	.03
Total Ingresos	292.83	2,996.76
GASTOS		
Comisiones	74.02	779.16
De Administración	72.40	765.42
A la Entidad de Custodia	1.62	13.74
Gastos operativos	.40	3.72
Calificación de Riesgo	.40	3.52
Primas sobre instrumentos financieros	56.47	1,351.31
Otros gastos	9.41	99.53
Total de Gastos	140.30	2,233.72
Utilidad Neta	152.53	763.04
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	152.53	763.04



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	55,241,616.52
Caja y Bancos	55,241,616.52
Caja y Bancos-Colones	10,949,844.20
Cuentas Corrientes- Colones	10,949,844.20
Banco Nacional de Costa Rica	10,949,844.20
Inversiones en Instrumentos Financieros	44,003,547.28
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	44,003,547.28
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	44,003,547.28
Valor de adquisición de instrumentos financieros	44,008,970.44
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-5,423.16
Intereses por Cobrar	287,758.62
Intereses por Cobrar-Colones	287,758.62
Inversiones en Instrumentos Financieros	227,243.88
Intereses de títulos de renta fija	227,243.88
Otros intereses por cobrar	60,514.74
Gastos Pagados por Anticipado	466.42
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	466.42
Otros - Colones	466.42
Total Activo	55,241,616.52
PASIVO	
Pasivo Circulante	1,966.75
Cuentas por Pagar	226.26
Cuentas por Pagar-Colones	226.26
Con Instituciones Públicas	226.26
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	226.26
Comisiones por pagar	1,740.49
Comisiones por pagar-Colones	1,740.49
Administración	1,740.49
PASIVO	1,966.75
PATRIMONIO	
Participaciones	34,049,073.68
Valor nominal participaciones	34,049,073.68
Capital pagado en exceso	18,774,589.96
Prima en la colocación de participaciones	18,774,589.96
Utilidades por Distribuir	3,005,490.64
Período Actual	535,539.34
Períodos anteriores	2,469,951.30
Utilidades distribuidas	-589,504.52
Total Patrimonio	55,239,649.76
Total Pasivo y Patrimonio	55,241,616.52



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	206,781.68	1,165,479.28
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	143,891.70	698,772.41
Intereses de las cuentas de efectivo	62,888.32	466,695.00
Otros	1.66	11.87
Total Ingresos	206,781.68	1,165,479.28
GASTOS		
Comisiones	55,232.29	541,677.81
De Administración	54,623.32	535,010.80
A la Entidad de Custodia	608.97	6,667.01
Gastos operativos	145.37	1,463.04
Calificación de Riesgo	145.37	1,463.04
Primas sobre instrumentos financieros	1,146.02	17,198.71
Otros gastos	7,101.04	69,600.39
Total de Gastos	63,624.72	629,939.95
Utilidad Neta	143,156.96	535,539.34
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	143,156.96	535,539.34



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	53,606.50
Caja y Bancos	53,606.50
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	26,300.46
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	26,300.46
Banco Nacional de Costa Rica	26,300.46
Inversiones en Instrumentos Financieros	27,141.61
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	27,141.61
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	27,141.61
Valor de adquisición de instrumentos financieros	27,179.00
Intereses por Cobrar	163.60
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	163.60
Inversiones en Instrumentos Financieros	159.67
Intereses de títulos de renta fija	159.67
Otros intereses por cobrar	.93
Gastos Pagados por Anticipado	.83
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.83
Otros -Moneda Extranjera	.83
Total Activo	53,606.50
PASIVO	
Pasivo Circulante	.83
Cuentas por Pagar	.83
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.10
Con Instituciones Públicas	.10
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.10
Comisiones por pagar	.73
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.73
Administración	.73
PASIVO	0.83
PATRIMONIO	
Participaciones	46,526.83
Valor nominal participaciones	46,526.83
Capital pagado en exceso	5,912.85
Prima en la colocación de participaciones	5,912.85
Utilidades por Distribuir	1,418.89
Período Actual	115.81
Períodos anteriores	1,303.08
Utilidades distribuidas	-252.90
Total Patrimonio	53,605.67
Total Pasivo y Patrimonio	53,606.50



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	53.47	431.69
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	49.40	399.80
Intereses de las cuentas de efectivo	4.07	31.87
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.00
Otros	.00	.02
Total Ingresos	53.47	431.69
GASTOS		
Comisiones	26.25	246.14
De Administración	25.33	237.56
A la Entidad de Custodia	.92	8.58
Gastos operativos	.18	1.38
Calificación de Riesgo	.18	1.38
Primas sobre instrumentos financieros	10.13	37.46
Otros gastos	3.29	30.89
Total de Gastos	39.85	315.87
Utilidad Neta	13.63	115.81
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	13.63	115.81



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DÓLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	267,067.83
Caja y Bancos	267,067.83
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	41,100.34
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	41,100.34
Banco Nacional de Costa Rica	41,100.34
Inversiones en Instrumentos Financieros	225,318.95
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	225,318.95
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	225,318.95
Valor de adquisición de instrumentos financieros	225,451.71
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-565.78
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	433.02
Intereses por Cobrar	646.41
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	646.41
Inversiones en Instrumentos Financieros	639.62
Intereses de títulos de renta fija	639.62
Otros intereses por cobrar	6.79
Gastos Pagados por Anticipado	2.13
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	2.13
Otros -Moneda Extranjera	2.13
Total Activo	267,067.83
PASIVO	
Pasivo Circulante	4.96
Cuentas por Pagar	.57
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.57
A Inversionistas	.00
Con Instituciones Públicas	.57
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.57
Comisiones por pagar	4.39
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	4.39
Administración	4.39
PASIVO	4.96
PATRIMONIO	
Participaciones	233,768.36
Valor nominal participaciones	233,768.36
Capital pagado en exceso	29,501.39
Prima en la colocación de participaciones	29,501.39
Utilidades por Distribuir	5,201.42
Período Actual	1,385.85
Períodos anteriores	3,815.57
Utilidades distribuidas	-1,408.30
Total Patrimonio	267,062.87
Total Pasivo y Patrimonio	267,067.83



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DÓLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	574.71	4,298.39
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	263.62	3,346.79
Intereses de las cuentas de efectivo	6.95	116.77
Descuentos sobre instrumentos financieros	304.14	834.48
Otros	.00	.35
Total Ingresos	574.71	4,298.39
GASTOS		
Comisiones	138.83	1,166.32
De Administración	135.92	1,145.58
A la Entidad de Custodia	2.91	20.74
Gastos operativos	.64	5.37
Calificación de Riesgo	.64	5.37
Primas sobre instrumentos financieros	84.06	1,591.89
Otros gastos	17.67	148.97
Total de Gastos	241.20	2,912.55
Utilidad Neta	333.51	1,385.85
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	333.51	1,385.85



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA -1
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DÓLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	53,651.73
Caja y Bancos	1,067.55
Caja y Bancos-Colones	65.01
Cuentas Corrientes- Colones	15.01
Banco Nacional de Costa Rica	15.01
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	50.00
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	48.00
Banco Nacional de Costa Rica	48.00
Caja Chica	2.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	953.74
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	953.74
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	953.74
Valor de adquisición de instrumentos financieros	980.56
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-17.15
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-9.67
Cuentas por Cobrar, Neto	28.85
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	28.85
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	28.70
Otras Cuentas por Cobrar	28.70
Cuentas por Cobrar Dudosas	.15
Intereses por Cobrar	6.90
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	6.90
Inversiones en Instrumentos Financieros	6.90
Intereses de títulos de renta fija	6.90
Gastos Pagados por Anticipado	13.05
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	13.05
Seguros-Moneda Extranjera	6.44
Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera	6.44
Otros -Moneda Extranjera	6.61
Activo de Largo Plazo	52,584.19
Inversiones en propiedad	52,528.18
Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera	52,528.18
Valor de adquisición de inversión en propiedades	40,324.95
Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor razonable	12,203.23
Otros Activos a Largo Plazo	56.01
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	56.01
Cargos Diferidos	49.81
Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos	49.81
Depósitos en Garantía	6.20
Total Activo	53,651.73
PASIVO	
Pasivo Circulante	20,401.86
Cuentas por Pagar	1,927.90
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,926.40
Con Instituciones Públicas	1,926.40
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	48.93
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1,830.48
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	45.68
Otros	1.31
Comisiones por pagar	1.50
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.50
Comisiones por pagar SAFI	1.50
Administración	1.50
Pasivo a Largo Plazo	18,473.96
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	18,064.70
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-MonedaExtranjera	18,064.70
Sistema Bancario Nacional	18,064.70
Otros pasivos a largo plazo	409.26
Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera	409.26
PASIVO	20,401.86
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	-5.17
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	-9.67
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	4.50
Reservas	10,627.19
Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades	153.89
Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad	10,372.75
OtrasReservas	100.55
Utilidades por Distribuir	2,544.79
Período Actual	1,782.39
Periodos anteriores	762.40
Utilidades distribuidas	-1,319.45
Total Patrimonio	33,249.86
Total Pasivo y Patrimonio	53,651.73



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA -1
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DÓLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	3.56	34.36
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	3.56	34.29
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.07
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	12.04
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	12.04
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.00	5.84
Ingresos por Arrendamiento	403.68	3,633.11
Ganancias por diferencial cambiario	5.46	16.96
Total Ingresos	412.70	3,705.85
GASTOS		
Comisiones	44.49	385.77
De Administración	44.49	385.77
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.87	5.45
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.87	5.45
Gastos operativos	74.20	580.27
Impuestos locales	48.61	440.66
Seguros	6.23	51.37
Mantenimiento de los inmuebles	11.34	73.58
Reparación	5.15	19.52
Servicios de Administración de Inmuebles	6.19	54.06
Calificación de Riesgo	.82	7.46
Gastos Financieros	95.10	884.83
Por intereses	95.10	884.83
De deudas con entidades de crédito	95.10	884.83
Primas sobre instrumentos financieros	2.03	18.56
Pérdidas en diferencial cambiario	1.48	12.21
Otros gastos	1.35	35.18
Total de Gastos	219.52	1,923.46
Utilidad Neta	193.17	1,782.39
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-1.43	-5.17
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	191.74	1,777.22



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS BN1
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	20,054.57
Caja y Bancos	8,352.09
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	8,348.31
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	8,348.31
Banco Nacional de Costa Rica	8,348.31
Intereses por Cobrar	1.78
Otros intereses por cobrar	1.78
Gastos Pagados por Anticipado	2.00
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	2.00
Otros -Moneda Extranjera	2.00
Activo de Largo Plazo	11,702.48
Obras de Desarrollo	11,603.56
Obras de Desarrollo en Moneda Extranjera	11,603.56
Costos de desarrollo	11,603.56
Otros Activos a Largo Plazo	98.92
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	98.92
Depósitos en Garantía	98.92
Total Activo	20,054.57
PASIVO	
Pasivo Circulante	261.40
Cuentas por Pagar	1.04
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.12
Con Instituciones Públicas	.12
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.12
Comisiones por pagar	.92
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.92
Administración	.92
PASIVO	261.40
PATRIMONIO	
Participaciones	19,795.00
Valor nominal participaciones	19,795.00
Utilidades por Distribuir	-207.01
Periodo Actual	-207.01
Total Patrimonio	19,793.17
Total Pasivo y Patrimonio	20,054.57



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS BN1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.84	10.21
Intereses de las cuentas de efectivo	1.84	10.21
Total Ingresos	1.84	10.21
GASTOS		
Comisiones	27.68	189.75
De Administración	27.68	189.75
Gastos operativos	.40	2.80
Calificación de Riesgo	.40	2.80
Otros gastos	3.60	24.67
Total de Gastos	31.68	217.22
Utilidad Neta	-29.83	-207.01
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	-29.83	-207.01



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	337.70
Caja y Bancos	337.70
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	17.80
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	17.80
Banco Nacional de Costa Rica	17.80
Inversiones en Instrumentos Financieros	319.90
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	319.90
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	319.90
Valor de adquisición de instrumentos financieros	328.40
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-8.50
Total Activo	337.70
PASIVO	.00
PASIVO	0.00
PATRIMONIO	
Participaciones	351.73
Valor nominal participaciones	351.73
Capital pagado en exceso	-2.34
Primaenlacolocacióndeparticipaciones	2.32
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	.00
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otror esultado integral	.00
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.00
Utilidades por Distribuir	-11.87
Período Actual	-10.65
Total Patrimonio	337.70
Total Pasivo y Patrimonio	337.70



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.04	.11
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	3.21	29.35
Otras	3.21	29.35
Total Ingresos	3.25	29.46
GASTOS		
Comisiones	.07	.14
De Administración	.07	.14
Gastos operativos	.00	.01
Calificación de Riesgo	.00	.01
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	5.62	39.94
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	39.94
Otras	5.62	.00
Otros gastos	.01	.02
Total de Gastos	5.70	40.11
Utilidad Neta	-2.45	-10.65
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambio	.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 p	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULAI	-2.45	-10.65



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL SUMA NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	3,471.24
Caja y Bancos	189.78
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	189.78
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	189.78
Banco Nacional de Costa Rica	189.78
Inversiones en Instrumentos Financieros	3,281.45
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	3,281.45
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	3,281.45
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,501.35
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-219.90
Gastos Pagados por Anticipado	.01
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.01
Otros -Moneda Extranjera	.01
Total Activo	3,471.24
PASIVO	.06
PASIVO	0.06
PATRIMONIO	
Participaciones	3,730.05
Valor nominal participaciones	3,730.05
Capital pagado en exceso	49.35
Prima en la colocación de participaciones	49.35
Utilidades por Distribuir	-316.62
Período Actual	-365.91
Total Patrimonio	3,471.19
Total Pasivo y Patrimonio	3,471.24



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL SUMA NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.23	4.79
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.06
Dividendos de acciones	1.23	4.73
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	142.39	1,644.77
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	12.65
Otras	142.39	1,632.12
Total Ingresos	143.62	1,649.56
GASTOS		
Comisiones	1.45	14.02
De Administración	1.45	14.02
Gastos operativos	.01	.28
Calificación de Riesgo	.01	.28
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	228.63	1,999.35
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	1,999.35
Otras	228.63	.00
Otros gastos	.19	1.82
Total de Gastos	230.28	2,015.47
Utilidad Neta	-86.67	-365.91
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	-86.67	-365.91



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL CRECE NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	2,831.24
Caja y Bancos	2,831.25
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	164.39
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	164.39
Banco Nacional de Costa Rica	164.39
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,666.86
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	2,666.86
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	2,666.86
Valor de adquisición de instrumentos financieros	2,923.82
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-256.96
Gastos Pagados por Anticipado	.01
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.01
Otros -Moneda Extranjera	.01
Total Activo	2,831.24
PASIVO	.09
PASIVO	0.09
PATRIMONIO	
Participaciones	3,116.67
Valor nominal participaciones	3,116.67
Capital pagado en exceso	86.94
Utilidades por Distribuir	-374.75
Período Actual	-444.18
Total Patrimonio	2,831.14
Total Pasivo y Patrimonio	2,831.24



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL CRECE NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.51	5.54
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.05
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	178.79	1,982.17
Otras	178.79	1,974.83
Total Ingresos	180.30	1,987.71
GASTOS		
Comisiones	2.38	22.52
De Administración	2.38	22.52
Gastos operativos	.01	.19
Calificación de Riesgo	.01	.19
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	284.61	2,406.24
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	2,406.24
Otras	284.61	.00
Otros gastos	.31	2.93
Total de Gastos	287.31	2,431.88
Utilidad Neta	-107.01	-444.18
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	-107.01	-444.18



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	1,968.64
Caja y Bancos	1,968.64
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	278.89
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	278.89
Banco Nacional de Costa Rica	278.89
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,687.39
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1,687.39
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	1,687.39
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,687.72
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-4.10
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	3.77
Intereses por Cobrar	2.35
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	2.35
Inversiones en Instrumentos Financieros	2.33
Intereses de títulos de renta fija	2.33
Otros intereses por cobrar	.02
Gastos Pagados por Anticipado	.02
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.02
Otros -Moneda Extranjera	.02
Total Activo	1,968.64
PASIVO	.01
PASIVO	0.01
PATRIMONIO	
Participaciones	1,957.78
Valor nominal participaciones	1,957.78
Utilidades por Distribuir	13.73
Período Actual	10.67
Total Patrimonio	1,968.62
Total Pasivo y Patrimonio	1,968.64



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	3.32	25.88
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	.68	15.98
Intereses de las cuentas de efectivo	.02	.82
Descuentos sobre instrumentos financieros	2.62	9.08
Total Ingresos	3.32	25.88
GASTOS		
Comisiones	.17	.60
De Administración	.16	.45
A la Entidad de Custodia	.01	.15
Gastos operativos	.01	.06
Calificación de Riesgo	.01	.06
Primas sobre instrumentos financieros	.59	14.48
Otros gastos	.02	.06
Total de Gastos	.79	15.20
Utilidad Neta	2.52	10.67
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	2.52	10.67