

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

Activo Circulante	155,798,320.13
Caja y Bancos	57,856,723.83
Caja y Bancos-Colones	57,856,723.83
Cuentas Corrientes- Colones	57,856,723.83
Banco Nacional de Costa Rica	57,856,723.83
Inversiones en Instrumentos Financieros	96,791,451.94
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	96,791,451.94
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	96,791,451.94
Valor de adquisición de instrumentos financieros	97,242,540.83
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-469,483.92
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	18,395.03
Intereses por Cobrar	1,148,361.06
Intereses por Cobrar-Colones	1,148,361.06
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,043,185.04
Intereses de títulos de renta fija	1,043,185.04
Otros intereses por cobrar	105,176.02
Gastos Pagados por Anticipado	1,783.30
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	1,783.30
Total Activo	155,798,320.13

PASIVO

Pasivo Circulante	718,992.50
Cuentas por Pagar	714,077.74
Cuentas por Pagar-Colones	714,077.74
A la Entidad de Custodia	11,391.78
A Inversionistas	702,047.83
Principal	702,047.83
Con Instituciones Públicas	638.13
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	638.13
A la Entidad de Custodia	11,391.78
Comisiones por pagar	4,914.76
Comisiones por pagar-Colones	4,914.76
Comisiones por pagar SAFI	4,908.71
Administración	4,908.71
A la Entidad de Custodia	6.05
PASIVO	718,992.50

PATRIMONIO

Participaciones	34,657,330.37
Valor nominal participaciones	34,657,330.37
Capital pagado en exceso	116,602,586.06
Prima en la colocación de participaciones	116,602,586.06
Utilidades por Distribuir	4,639,237.18
Período Actual	675,580.69
Períodos anteriores	3,963,656.49
Utilidades distribuidas	-819,825.99
Total Patrimonio	155,079,327.62

Total Pasivo y Patrimonio**155,798,320.13**



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	452,956.28	2,531,408.35
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	335,806.75	2,025,459.49
Intereses de las cuentas de efectivo	108,341.86	474,706.22
Descuentos sobre instrumentos financieros	8,805.64	31,231.61
Otros	2.03	11.03
Total Ingresos	452,956.28	2,531,408.35
GASTOS		
Comisiones	148,894.15	896,759.43
De Administración	147,453.37	887,591.29
A la Entidad de Custodia	1,440.78	9,168.14
Gastos operativos	361.85	2,210.17
Calificación de Riesgo	361.85	2,210.17
Primas sobre instrumentos financieros	129,272.68	841,316.90
Otros gastos	19,168.96	115,541.15
Total de Gastos	297,697.65	1,855,827.66
Utilidad Neta	155,258.63	675,580.69
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	155,258.63	675,580.69

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 de JUNIO DEL 2022****(EN MILES DE COLONES)****ACTIVO**

Activo Circulante	16,356,920.03
Caja y Bancos	543,929.29
Caja y Bancos-Colones	543,929.29
Cuentas Corrientes- Colones	543,929.29
Banco Nacional de Costa Rica	543,929.29
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	11,934,523.33
Valor de adquisición de instrumentos financieros	12,181,721.84
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-89,083.16
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	10,410.13
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-168,525.48
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	3,632,049.48
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,676,783.64
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-20,971.45
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-23,762.71
Cuentas por Cobrar, Neto	10,448.98
Cuentas por Cobrar, Neto-Colones	10,448.98
Otras cuentas por cobrar	10,448.98
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias impositivas)	10,448.98
Intereses por Cobrar	235,796.98
Intereses por Cobrar-Colones	235,796.98
Inversiones en Instrumentos Financieros	235,201.31
Intereses de títulos de renta fija	235,201.31
Otros intereses por cobrar	595.67
Gastos Pagados por Anticipado	171.97
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	171.97
Otros - Colones	171.97
Total Activo	16,356,920.03

PASIVO

Pasivo Circulante	27,870.16
Cuentas por Pagar	25,181.66
Cuentas por Pagar-Colones	25,181.66
A Inversionistas	13,954.40
Con Instituciones Públicas	11,227.26
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias impositivas)	10,877.75
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	349.51
Comisiones por pagar	2,688.50
Comisiones por pagar-Colones	2,688.50
Administración	671.66
Salida	2,016.84
PASIVO	27,870.16

PATRIMONIO

Participaciones	2,441,487.81
Valor nominal participaciones	2,441,487.81
Capital pagado en exceso	12,929,030.31
Prima en la colocación de participaciones	12,929,030.31
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	-51,943.08
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	-179,403.22
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	127,460.14
Utilidades por Distribuir	1,229,058.29
Período Actual	276,431.28
Períodos anteriores	952,627.01
Utilidades distribuidas	-218,583.46
Total Patrimonio	16,329,049.87

Total Pasivo y Patrimonio	16,356,920.03
----------------------------------	----------------------



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	101,554.09	579,376.91
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	90,571.58	560,282.70
Intereses de las cuentas de efectivo	615.98	4,215.65
Descuentos sobre instrumentos financieros	758.41	4,429.35
Otros	9,608.12	10,449.21
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	43,819.77
Ganancia por venta de instrumentos financieros	9,593.60	43,819.77
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	19,564.92	68,018.06
Total Ingresos	130,712.61	691,214.74
GASTOS		
Comisiones	21,111.15	133,951.74
De Administración	20,966.56	133,069.21
A la Entidad de Custodia	144.59	882.53
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	16,871.96	55,613.30
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	16,871.96	55,613.30
Gastos operativos	43.38	4,229.19
Impuestos locales	.00	3,975.97
Calificación de Riesgo	43.38	253.22
Primas sobre instrumentos financieros	14,103.88	116,716.32
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	73,647.70	86,973.07
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	73,647.70	86,973.07
Otros gastos	2,725.65	17,299.84
Total de Gastos	128,503.72	414,783.46
Utilidad Neta	2,208.89	276,431.28
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-120,416.87	-51,943.08
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-120,416.87	-51,943.08
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	-118,207.98	224,488.20

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

ACTIVO	25,255.69
Activo Circulante	25,255.69
Caja y Bancos	787.66
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	787.66
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	787.66
Banco Nacional de Costa Rica	787.66
Inversiones en Instrumentos Financieros	24,099.23
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	24,099.23
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranje	18,501.01
Valor de adquisición de instrumentos financieros	18,881.78
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-248.24
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	41.97
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-174.50
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	5,598.22
Valor de adquisición de instrumentos financieros	5,659.63
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-37.92
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	6.65
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extr	-30.14
Cuentas por Cobrar, Neto	.11
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	.11
Otras cuentas por cobrar	.11
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponible)	.11
Intereses por Cobrar	368.43
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	368.43
Inversiones en Instrumentos Financieros	368.34
Intereses de títulos de renta fija	368.34
Otros intereses por cobrar	.09
Gastos Pagados por Anticipado	.26
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.26
Otros -Moneda Extranjera	.26
Total Activo	25,255.69
PASIVO	29.18
Pasivo Circulante	29.18
Cuentas por Pagar	26.26
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	26.26
A Inversionistas	16.00
Principal	16.00
Con Instituciones Públicas	10.26
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponible)	9.88
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.38
Comisiones por pagar	2.92
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.92
Administración	.69
Salida	2.23
PASIVO	29.18
PATRIMONIO	
Participaciones	11,275.62
Valor nominal participaciones	11,275.62
Capital pagado en exceso	12,571.60
Prima en la colocación de participaciones	12,571.60
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	-47.75
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	-184.38
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	136.63
Utilidades por Distribuir	1,634.85
Período Actual	422.64
Períodos anteriores	1,212.21
Utilidades distribuidas	-207.80
Total Patrimonio	25,226.52
Total Pasivo y Patrimonio	25,255.69





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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	123.33	750.23
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	120.96	734.54
Intereses de las cuentas de efectivo	.10	.84
Descuentos sobre instrumentos financieros	2.16	14.72
Otros	.11	.13
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.61	60.56
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.61	60.56
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	5.39	155.31
Total Ingresos	129.33	966.10
GASTOS		
Comisiones	21.64	135.10
De Administración	21.42	133.81
A la Entidad de Custodia	.22	1.29
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.00	172.53
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.00	172.53
Gastos operativos	.07	9.24
Calificación de Riesgo	.07	.37
Primas sobre instrumentos financieros	32.93	207.01
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	1.35	2.15
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	1.35	2.15
Otros gastos	2.79	17.42
Total de Gastos	58.78	543.45
Utilidad Neta	70.55	422.64
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-114.84	-47.75
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-114.84	-47.75
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	-44.29	374.89



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

ACTIVO	44,114,215.52
Activo Circulante	44,114,215.52
Caja y Bancos	1,488,653.41
Caja y Bancos-Colones	1,488,653.41
Cuentas Corrientes- Colones	1,488,653.41
Banco Nacional de Costa Rica	1,488,653.41
Inversiones en Instrumentos Financieros	41,840,030.62
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	41,840,030.62
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	33,726,331.67
Valor de adquisición de instrumentos financieros	34,560,036.63
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-297,802.67
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	22,433.92
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-558,336.21
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	8,113,698.95
Valor de adquisición de instrumentos financieros	8,235,561.28
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-78,705.74
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	11,969.22
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-55,125.81
Cuentas por Cobrar, Neto	17,976.50
Cuentas por Cobrar, Neto-Colones	17,976.50
Otras cuentas por cobrar	17,976.50
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	17,976.50
Intereses por Cobrar	767,071.54
Intereses por Cobrar-Colones	767,071.54
Inversiones en Instrumentos Financieros	764,721.23
Intereses de títulos de renta fija	764,721.23
Otros intereses por cobrar	2,350.31
Gastos Pagados por Anticipado	483.44
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	483.44
Otros - Colones	483.44
Total Activo	44,114,215.52
PASIVO	288,898.04
Pasivo Circulante	288,898.04
Cuentas por Pagar	283,028.06
Cuentas por Pagar-Colones	283,028.06
A la Entidad de Custodia	24.00
A Inversionistas	272,960.37
Principal	272,960.37
Con Instituciones Públicas	10,043.69
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	9,280.60
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	763.09
Comisiones por pagar	5,869.98
Comisiones por pagar-Colones	5,869.98
Comisiones por pagar SAFI	5,869.91
Administración	1,812.37
Salida	4,057.54
A la Entidad de Custodia	.07
PASIVO	288,898.04
PATRIMONIO	
Valor nominal participaciones	9,310,876.65
Desembolsos por colocación de participaciones	9,310,876.65
Capital pagado en exceso	31,355,679.75
Prima en la colocación de participaciones	31,355,679.75
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	-240,757.19
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	-567,616.81
Ajustes por conversión de estados financieros	326,859.62
Utilidades por Distribuir	4,708,850.58
Período Actual	1,034,872.67
Períodos anteriores	3,673,977.91
Utilidades distribuidas	-1,309,332.31
Total Patrimonio	43,825,317.48
Total Pasivo y Patrimonio	44,114,215.52



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	272,756.40	1,744,553.16
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	250,257.53	1,696,804.39
Intereses de las cuentas de efectivo	2,408.28	17,111.96
Descuentos sobre instrumentos financieros	2,112.81	12,522.78
Otros	17,977.78	18,114.03
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	21,244.32	187,944.71
Ganancia por venta de instrumentos financieros	21,244.32	187,944.71
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	83,522.82	267,578.03
Total Ingresos	377,523.54	2,200,075.90
GASTOS		
Comisiones	57,344.98	397,216.73
De Administración	56,936.69	394,493.21
A la Entidad de Custodia	408.29	2,723.52
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	18,216.65	106,142.17
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	18,216.65	106,142.17
Gastos operativos	125.53	21,701.32
Impuestos locales	.00	20,912.13
Calificación de Riesgo	125.53	789.19
Primas sobre instrumentos financieros	49,705.10	419,428.89
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	141,087.67	169,427.35
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	141,087.67	169,427.35
Otros gastos	7,401.77	51,286.75
Total de Gastos	273,881.70	1,165,203.21
Utilidad Neta		
	103,641.83	1,034,872.67
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-361,762.10	-240,757.19
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	-258,120.27	794,115.48



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

ACTIVO	50,815.09
Activo Circulante	50,815.09
Caja y Bancos	1,565.24
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	1,565.24
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	1,565.24
Banco Nacional de Costa Rica	1,565.24
Inversiones en Instrumentos Financieros	48,496.14
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	48,496.14
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	42,304.06
Valor de adquisición de instrumentos financieros	43,236.54
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-676.71
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	31.41
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-287.18
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	6,192.08
Valor de adquisición de instrumentos financieros	6,240.58
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-21.75
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	7.44
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extranjera	-34.19
Intereses por Cobrar	753.19
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	753.19
Inversiones en Instrumentos Financieros	752.99
Intereses de títulos de renta fija	752.99
Otros intereses por cobrar	.20
Gastos Pagados por Anticipado	.52
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.52
Otros -Moneda Extranjera	.52
Total Activo	50,815.09
PASIVO	125.60
Pasivo Circulante	125.60
Cuentas por Pagar	122.06
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	122.06
A Inversionistas	104.48
Con Instituciones Públicas	17.58
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables)	17.12
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.46
Comisiones por pagar	3.54
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	3.54
Administración	1.39
Salida	2.15
PASIVO	125.60
PATRIMONIO	
Participaciones	27,782.62
Valor nominal participaciones	27,782.62
Capital pagado en exceso	20,093.39
Prima en la colocación de participaciones	20,093.39
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	15.78
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	-304.30
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	320.08
Utilidades por Distribuir	3,399.12
Período Actual	831.87
Períodos anteriores	2,567.25
Utilidades distribuidas	-601.42
Total Patrimonio	50,689.49
Total Pasivo y Patrimonio	50,815.09



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	230.11	1,439.28
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	223.35	1,414.63
Intereses de las cuentas de efectivo	.21	2.18
Descuentos sobre instrumentos financieros	5.41	20.21
Otros	1.14	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	246.38
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	246.38
Otras	.00	2.26
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.00	407.75
Total Ingresos	230.11	2,093.41
GASTOS		
Comisiones	42.58	276.68
De Administración	42.16	273.92
A la Entidad de Custodia	.42	2.76
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.00	408.91
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.00	408.91
Gastos operativos	.14	35.76
Impuestos locales	.00	34.96
Calificación de Riesgo	.14	.80
Primas sobre instrumentos financieros	80.45	491.24
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	13.32
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	13.32
Otros gastos	5.48	35.63
Total de Gastos	128.65	1,261.54
Utilidad Neta	101.47	831.87
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-252.83	15.78
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-252.83	15.78
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	-151.36	847.65



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

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2022

(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	59,602,457.26
Activo Circulante	59,602,457.26
Caja y Bancos	31,797,915.80
Caja y Bancos-Colones	31,797,915.80
Cuentas Corrientes- Colones	31,797,915.80
Banco Nacional de Costa Rica	31,797,915.80
Inversiones en Instrumentos Financieros	27,413,197.78
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	27,413,197.78
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	27,413,197.78
Valor de adquisición de instrumentos financieros	27,585,878.05
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-175,173.18
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	2,492.91
Intereses por Cobrar	390,717.18
Intereses por Cobrar-Colones	390,717.18
Inversiones en Instrumentos Financieros	338,733.71
Intereses de títulos de renta fija	338,733.71
Otros intereses por cobrar	51,983.47
Gastos Pagados por Anticipado	626.51
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	626.51
Otros - Colones	626.51
Total Activo	59,602,457.26
PASIVO	165,973.60
Pasivo Circulante	165,973.60
Cuentas por Pagar	164,093.93
Cuentas por Pagar-Colones	164,093.93
A la Entidad de Custodia	4,085.00
A Inversionistas	159,699.93
Con Instituciones Públicas	309.00
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	64.88
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	244.12
Comisiones por pagar	1,879.67
Comisiones por pagar-Colones	1,879.67
Administración	1,877.88
A la Entidad de Custodia	1.79
PASIVO	165,973.60
PATRIMONIO	
Participaciones	19,878,895.87
Valor nominal participaciones	19,878,895.87
Capital pagado en exceso	38,383,580.38
Prima en la colocación de participaciones	38,383,580.38
Utilidades por Distribuir	1,471,677.49
Período Actual	242,762.81
Períodos anteriores	1,228,914.68
Utilidades distribuidas	-297,670.09
Total Patrimonio	59,436,483.65
Total Pasivo y Patrimonio	59,602,457.26



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	161,051.19	909,837.68
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	106,458.62	595,996.09
Intereses de las cuentas de efectivo	53,619.47	301,116.28
Descuentos sobre instrumentos financieros	972.50	12,717.86
Otros	.60	7.45
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	432.56	4,292.43
Ganancia por venta de instrumentos financieros	432.56	4,292.43
Total Ingresos	161,483.75	914,130.11
GASTOS		
Comisiones	58,051.89	419,661.52
De Administración	57,422.08	414,669.06
A la Entidad de Custodia	629.81	4,992.46
Gastos operativos	241.32	1,795.98
Impuestos locales	64.88	643.86
Calificación de Riesgo	176.44	1,152.12
Primas sobre instrumentos financieros	41,026.37	196,002.80
Otros gastos	7,464.87	53,906.99
Total de Gastos	106,784.45	671,367.29
Utilidad Neta	54,699.29	242,762.81
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	54,699.29	242,762.81

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

ACTIVO	163,348.31
Activo Circulante	163,348.31
Caja y Bancos	29,917.24
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	29,917.24
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	29,917.24
Banco Nacional de Costa Rica	29,917.24
Inversiones en Instrumentos Financieros	132,161.75
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	132,161.75
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	132,161.75
Valor de adquisición de instrumentos financieros	132,884.07
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-793.17
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	70.85
Intereses por Cobrar	1,267.55
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1,267.55
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,263.00
Intereses de títulos de renta fija	1,263.00
Otros intereses por cobrar	4.55
Gastos Pagados por Anticipado	1.76
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.76
Otros -Moneda Extranjera	1.76
Total Activo	163,348.31
PASIVO	5,780.22
Pasivo Circulante	5,780.22
Cuentas por Pagar	5,777.53
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	5,777.53
A Inversionistas	5,776.69
Principal	5,776.69
Con Instituciones Públicas	.84
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	.49
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.35
Comisiones por pagar	2.69
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.69
Comisiones por pagar SAFI	2.69
Administración	2.69
PASIVO	5,780.22
PATRIMONIO	
Participaciones	115,192.60
Valor nominal participaciones	115,192.60
Capital pagado en exceso	40,970.81
Prima en la colocación de participaciones	40,970.81
Utilidades por Distribuir	1,920.94
Período Actual	423.36
Períodos anteriores	1,497.58
Utilidades distribuidas	-516.25
Total Patrimonio	157,568.10
Total Pasivo y Patrimonio	163,348.31



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	321.72	2,067.42
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	269.88	1,831.68
Intereses de las cuentas de efectivo	4.77	46.40
Descuentos sobre instrumentos financieros	47.07	189.32
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	1.33	1.33
Ganancia por venta de instrumentos financieros	1.33	1.33
Total Ingresos	323.05	2,068.75
GASTOS		
Comisiones	87.24	539.48
De Administración	85.84	530.42
A la Entidad de Custodia	1.40	9.06
Gastos operativos	.41	2.28
Calificación de Riesgo	.41	2.28
Primas sobre instrumentos financieros	148.07	1,034.65
Otros gastos	11.16	68.97
Total de Gastos	246.88	1,645.38
Utilidad Neta	76.16	423.36
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	76.16	423.36



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

BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	57,734,741.70
Activo Circulante	57,734,741.70
Caja y Bancos	25,574,063.83
Caja y Bancos-Colones	25,574,063.83
Cuentas Corrientes- Colones	25,574,063.83
Banco Nacional de Costa Rica	25,574,063.83
Inversiones en Instrumentos Financieros	32,003,298.06
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	32,003,298.06
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	32,003,298.06
Valor de adquisición de instrumentos financieros	32,005,871.93
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-2,573.87
Intereses por Cobrar	156,766.74
Intereses por Cobrar-Colones	156,766.74
Inversiones en Instrumentos Financieros	108,412.07
Intereses de títulos de renta fija	108,412.07
Otros intereses por cobrar	48,354.67
Gastos Pagados por Anticipado	613.07
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	613.07
Otros - Colones	613.07
Total Activo	57,734,741.70
PASIVO	318,724.64
Pasivo Circulante	318,724.64
Cuentas por Pagar	316,905.06
Cuentas por Pagar-Colones	316,905.06
A la Entidad de Custodia	908.00
A Inversionistas	315,760.58
Principal	315,760.58
Con Instituciones Públicas	236.48
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	236.48
Comisiones por pagar	1,819.58
Comisiones por pagar-Colones	1,819.58
Administración	1,819.04
PASIVO	318,724.64
PATRIMONIO	
Participaciones	35,597,920.41
Valor nominal participaciones	35,597,920.41
Capital pagado en exceso	19,492,046.82
Prima en la colocación de participaciones	19,492,046.82
Utilidades por Distribuir	2,671,260.39
Período Actual	201,309.09
Períodos anteriores	2,469,951.30
Utilidades distribuidas	-345,210.55
Total Patrimonio	57,416,017.07
Total Pasivo y Patrimonio	57,734,741.70



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	65,169.31	377,815.60
Intereses de las cuentas de efectivo	49,819.06	261,656.85
Otros	1.66	8.09
Total Ingresos	114,990.03	639,480.54
GASTOS		
Comisiones	57,822.17	374,713.49
De Administración	57,145.42	369,720.97
A la Entidad de Custodia	676.75	4,992.52
Gastos operativos	168.27	995.86
Calificación de Riesgo	168.27	995.86
Primas sobre instrumentos financieros	654.97	14,349.42
Otros gastos	7,428.91	48,112.70
Total de Gastos	66,074.32	438,171.47
Utilidad Neta	48,915.71	201,309.08
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	48,915.71	201,309.08



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

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2022

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	71,364.98
Activo Circulante	71,364.98
Caja y Bancos	35,127.12
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	35,127.12
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	35,127.12
Banco Nacional de Costa Rica	35,127.12
Inversiones en Instrumentos Financieros	36,145.48
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	36,145.48
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	36,145.48
Valor de adquisición de instrumentos financieros	36,154.12
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-8.64
Intereses por Cobrar	91.49
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	91.49
Inversiones en Instrumentos Financieros	87.96
Intereses de títulos de renta fija	87.96
Otros intereses por cobrar	3.53
Gastos Pagados por Anticipado	.89
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.89
Otros -Moneda Extranjera	.89
Total Activo	71,364.98
PASIVO	55.39
Pasivo Circulante	55.39
Cuentas por Pagar	54.41
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	54.41
A Inversionistas	54.08
Con Instituciones Públicas	.33
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.13
Comisiones por pagar	.98
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.98
Administración	.98
PASIVO	55.39
PATRIMONIO	
Participaciones	61,934.04
Valor nominal participaciones	61,934.04
Capital pagado en exceso	8,168.78
Prima en la colocación de participaciones	8,168.78
Utilidades por Distribuir	1,376.11
Período Actual	73.03
Períodos anteriores	1,303.08
Utilidades distribuidas	-169.34
Total Patrimonio	71,309.59
Total Pasivo y Patrimonio	71,364.98



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	53.51	264.73
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	49.84	245.45
Intereses de las cuentas de efectivo	3.67	19.26
Otros	.00	.02
Total Ingresos	53.51	264.73
GASTOS		
Comisiones	28.27	161.85
De Administración	27.60	155.93
A la Entidad de Custodia	.67	5.92
Gastos operativos	.15	.85
Calificación de Riesgo	.15	.85
Primas sobre instrumentos financieros	6.35	8.71
Otros gastos	3.59	20.28
Total de Gastos	38.36	191.69
Utilidad Neta	15.15	73.03
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	15.15	73.03



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

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2022

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	254,344.31
Activo Circulante	254,344.31
Caja y Bancos	63,667.88
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	63,667.88
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	63,667.88
Banco Nacional de Costa Rica	63,667.88
Inversiones en Instrumentos Financieros	189,085.75
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	189,085.75
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	189,085.75
Valor de adquisición de instrumentos financieros	190,153.26
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-1,157.37
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	89.86
Intereses por Cobrar	1,588.27
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1,588.27
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,576.01
Intereses de títulos de renta fija	1,576.01
Otros intereses por cobrar	12.26
Gastos Pagados por Anticipado	2.41
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	2.41
Otros -Moneda Extranjera	2.41
Total Activo	254,344.31
PASIVO	848.04
Pasivo Circulante	848.04
Cuentas por Pagar	843.86
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	843.86
A Inversionistas	841.86
Principal	841.86
Con Instituciones Públicas	2.00
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	1.46
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.54
Comisiones por pagar	4.18
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	4.18
Administración	4.18
PASIVO	848.04
PATRIMONIO	
Participaciones	222,539.91
Valor nominal participaciones	222,539.91
Capital pagado en exceso	27,622.70
Prima en la colocación de participaciones	27,622.70
Utilidades por Distribuir	4,417.95
Período Actual	602.38
Períodos anteriores	3,815.57
Utilidades distribuidas	-1,084.30
Total Patrimonio	253,496.26
Total Pasivo y Patrimonio	254,344.31



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	428.88	2,624.71
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	353.76	2,303.17
Intereses de las cuentas de efectivo	12.67	93.66
Descuentos sobre instrumentos financieros	62.44	227.55
Otros	.01	.33
Total Ingresos	428.88	2,624.71
GASTOS		
Comisiones	127.23	752.91
De Administración	125.22	739.69
A la Entidad de Custodia	2.01	13.22
Gastos operativos	.58	3.46
Calificación de Riesgo	.58	3.46
Primas sobre instrumentos financieros	173.76	1,169.78
Otros gastos	16.28	96.19
Total de Gastos	317.85	2,022.34
Utilidad Neta	111.02	602.38
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	111.02	602.38



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -1
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	51,664.13
Activo Circulante	1,167.45
Caja y Bancos	171.70
Caja y Bancos-Colones	101.34
Cuentas Corrientes- Colones	101.34
Banco Nacional de Costa Rica	101.34
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	70.36
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	68.36
Banco Nacional de Costa Rica	68.36
Caja Chica	2.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	928.75
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	928.75
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	928.75
Valor de adquisición de instrumentos financieros	949.57
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-12.01
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-8.81
Cuentas por Cobrar, Neto	25.66
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	25.66
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	25.66
Otras Cuentas por Cobrar	25.66
Intereses por Cobrar	20.47
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	20.47
Inversiones en Instrumentos Financieros	20.47
Intereses de títulos de renta fija	20.47
Gastos Pagados por Anticipado	20.87
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	20.87
Seguros-Moneda Extranjera	7.67
Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera	7.67
Otros -Moneda Extranjera	13.20
Activo de Largo Plazo	50,496.68
Inversiones en propiedad	50,445.05
Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera	50,445.05
Valor de adquisición de inversión en propiedades	40,324.95
Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor razonable	10,120.10
Otros Activos a Largo Plazo	51.63
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	51.63
Cargos Diferidos	45.43
Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos	45.43
Depósitos en Garantía	6.20
Total Activo	51,664.13
PASIVO	20,341.29
Pasivo Circulante	1,711.07
Cuentas por Pagar	1,709.65
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,709.65
Con Instituciones Públicas	1,709.65
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	97.86
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables)	1,518.01
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	90.17
Otros	3.61
Comisiones por pagar	1.42
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.42
Comisiones por pagar SAFI	1.42
Administración	1.42
Pasivo a Largo Plazo	18,630.22
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	18,220.96
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-MonedaExtranjera	18,220.96
Sistema Bancario Nacional	18,220.96
Otros pasivos a largo plazo	409.26
Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera	409.26
PASIVO	20,341.29
PATRIMONIO	
Participaciones	21,427.50
Valor nominal participaciones	21,750.00
Desembolso por colocación de participaciones	-322.50
Capital pagado en exceso	-25.00
(Descuento en la colocación de participaciones)	-25.00
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	-4.23
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	-8.81
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	4.58
Reservas	8,844.29
Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades	141.66
Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad	8,602.08
OtrasReservas	100.55
Utilidades por Distribuir	1,962.81
Período Actual	1,200.40
Períodos anteriores	762.40
Utilidades distribuidas	-882.53
Total Patrimonio	31,322.84
Total Pasivo y Patrimonio	51,664.13



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	4.23	23.07
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	4.23	23.00
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	4.89
Ingresos por Arrendamiento	403.68	2,422.08
Ganancias por diferencial cambiario	3.52	7.62
Otros ingresos	.00	1.14
Total Ingresos	411.43	2,470.84
GASTOS		
Comisiones	42.35	253.90
De Administración	42.35	253.90
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.58	4.58
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.58	4.58
Gastos operativos	64.44	378.60
Impuestos locales	48.93	293.52
Seguros	5.61	33.31
Mantenimiento de los inmuebles	9.08	46.82
Reparación	3.10	10.92
Servicios de Administración de Inmuebles	5.98	35.90
Calificación de Riesgo	.82	4.95
Gastos Financieros	99.00	592.36
Por intereses	99.00	592.36
De deudas con entidades de crédito	99.00	592.36
Primas sobre instrumentos financieros	2.46	12.06
Pérdidas en diferencial cambiario	.37	7.20
Otros gastos	2.05	21.56
Total de Gastos	211.25	1,270.45
Utilidad Neta	200.18	1,200.40
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-3.23	-4.23
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	196.95	1,196.18

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

ACTIVO	14,991.35
Activo Circulante	8,709.44
Caja y Bancos	8,704.83
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	8,704.83
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	8,704.83
Banco Nacional de Costa Rica	8,704.83
Intereses por Cobrar	1.40
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1.40
Otros intereses por cobrar	1.40
Gastos Pagados por Anticipado	3.21
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	3.21
Otros -Moneda Extranjera	3.21
Activo de Largo Plazo	6,281.91
Obras de Desarrollo	6,182.99
Obras de Desarrollo en Moneda Extranjera	6,182.99
Costos de desarrollo	6,182.99
Otros Activos a Largo Plazo	98.92
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	98.92
Depósitos en Garantía	98.92
Total Activo	14,991.35
PASIVO	119.55
Pasivo Circulante	.78
Cuentas por Pagar	.09
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.09
Con Instituciones Públicas	.09
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.09
Comisiones por pagar	.69
Pasivo a Largo Plazo	118.77
Otros pasivos a largo plazo	118.77
Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera	118.77
PASIVO	119.55
PATRIMONIO	
Participaciones	15,000.00
Valor nominal participaciones	15,000.00
Utilidades por Distribuir	-128.19
Período Actual	-128.19
Total Patrimonio	14,871.81
Total Pasivo y Patrimonio	14,991.35



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.45	5.45
Intereses de las cuentas de efectivo	1.45	5.45
Total Ingresos	1.45	5.45
GASTOS		
Comisiones	20.80	116.86
De Administración	20.80	116.86
Gastos operativos	.40	1.59
Calificación de Riesgo	.40	1.59
Otros gastos	2.70	15.19
Total de Gastos	23.90	133.64
Utilidad Neta	-22.45	-128.19
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	-22.45	-128.19



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

BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2022

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	327.81
Activo Circulante	327.81
Caja y Bancos	14.62
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	14.62
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	14.62
Banco Nacional de Costa Rica	14.62
Inversiones en Instrumentos Financieros	313.19
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	313.19
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	313.19
Valor de adquisición de instrumentos financieros	321.13
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-7.94
Total Activo	327.81
PASIVO	.00
PASIVO	0.00
PATRIMONIO	
Participaciones	340.81
Valor nominal participaciones	340.81
Capital pagado en exceso	-1.91
Prima en la colocación de participaciones	1.89
(Descuento en la colocación de participaciones)	-3.80
Utilidades por Distribuir	-11.26
Período Actual	-10.04
Total Patrimonio	327.80
Total Pasivo y Patrimonio	327.81



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.02	.02
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	3.75	17.86
Otras	3.75	17.86
Total Ingresos	3.77	17.88
GASTOS		
Comisiones	.00	.02
De Administración	.00	.02
Gastos operativos	.00	.01
Calificación de Riesgo	.00	.01
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	6.15	27.89
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	27.89
Otras	6.15	.00
Total de Gastos	6.15	27.92
Utilidad Neta	-2.38	-10.04
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	-2.38	-10.04

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

ACTIVO	3,553.28
Activo Circulante	3,553.28
Caja y Bancos	180.07
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	180.07
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	180.07
Banco Nacional de Costa Rica	180.07
Inversiones en Instrumentos Financieros	3,373.20
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	3,373.20
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	3,373.20
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,604.80
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-231.60
Gastos Pagados por Anticipado	.01
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.01
Otros -Moneda Extranjera	.01
Total Activo	3,553.28
PASIVO	.06
Pasivo Circulante	.06
Cuentas por Pagar	.01
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.01
Con Instituciones Públicas	.01
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.01
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.05
Comisiones por pagar SAFI	.05
Administración	.05
PASIVO	0.06
PATRIMONIO	
Participaciones	3,806.72
Valor nominal participaciones	3,806.72
Capital pagado en exceso	50.63
Prima en la colocación de participaciones	50.63
Utilidades por Distribuir	-306.71
Período Actual	-356.00
Períodos anteriores	49.29
Utilidades distribuidas	2.59
Total Patrimonio	3,553.23
Total Pasivo y Patrimonio	3,553.28



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.52	3.44
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.04
Dividendos de acciones	1.52	3.40
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	164.07	1,123.89
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	12.38
Otras	164.07	1,111.51
Total Ingresos	165.59	1,127.33
GASTOS		
Comisiones	1.49	9.52
De Administración	1.49	9.52
Gastos operativos	.01	.25
Calificación de Riesgo	.01	.25
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	339.84	1,472.32
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	13.67	1,472.32
Otras	326.17	.00
Otros gastos	.19	1.24
Total de Gastos	341.53	1,483.33
Utilidad Neta	-175.94	-356.00
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, 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	-175.94	-356.00

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

ACTIVO	2,839.29
Activo Circulante	2,839.29
Caja y Bancos	145.94
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	145.94
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	145.94
Banco Nacional de Costa Rica	145.94
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,693.34
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	2,693.34
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	2,693.34
Valor de adquisición de instrumentos financieros	2,951.65
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-258.31
Gastos Pagados por Anticipado	.01
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.01
Otros -Moneda Extranjera	.01
Total Activo	2,839.29
PASIVO	.09
Pasivo Circulante	.09
Cuentas por Pagar	.01
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	.01
Con Instituciones Públicas	.01
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.01
Comisiones por pagar	.08
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.08
Comisiones por pagar SAFI	.08
Administración	.08
PASIVO	0.09
PATRIMONIO	
Participaciones	3,099.38
Valor nominal participaciones	3,099.38
Capital pagado en exceso	87.98
Utilidades por Distribuir	-350.30
Período Actual	-419.73
Total Patrimonio	2,839.20
Total Pasivo y Patrimonio	2,839.29



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.54	3.98
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.02
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	189.36	1,353.90
Otras	189.36	1,346.56
Total Ingresos	190.90	1,357.88
GASTOS		
Comisiones	2.40	15.12
De Administración	2.40	15.12
Gastos operativos	.01	.16
Calificación de Riesgo	.01	.16
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	402.48	1,760.37
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	15.21	1,760.37
Otras	387.27	.00
Otros gastos	.31	1.97
Total de Gastos	405.20	1,777.62
Utilidad Neta	-214.30	-419.73
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	-214.30	-419.73



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

BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2022

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	2,381.79
Activo Circulante	2,381.79
Caja y Bancos	228.63
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	228.63
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	228.63
Banco Nacional de Costa Rica	228.63
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	2,150.54
Valor de adquisición de instrumentos financieros	2,154.63
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-7.32
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	3.23
Intereses por Cobrar	2.62
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	2.62
Inversiones en Instrumentos Financieros	2.59
Intereses de títulos de renta fija	2.59
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.01
Otros -Moneda Extranjera	.01
Total Activo	2,381.79
PASIVO	.00
PASIVO	0.00
PATRIMONIO	
Participaciones	2,375.24
Valor nominal participaciones	2,375.24
Capital pagado en exceso	.33
Prima en la colocación de participaciones	.33
Utilidades por Distribuir	7.92
Período Actual	4.86
Períodos anteriores	3.06
Utilidades distribuidas	-1.71
Total Patrimonio	2,381.78
Total Pasivo y Patrimonio	2,381.79



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

	JUNIO	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.99	17.36
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	.94	13.36
Intereses de las cuentas de efectivo	.03	.77
Descuentos sobre instrumentos financieros	1.02	3.23
Total Ingresos	1.99	17.36
GASTOS		
Comisiones	.04	.28
De Administración	.02	.14
A la Entidad de Custodia	.02	.14
Gastos operativos	.01	.04
Calificación de Riesgo	.01	.04
Primas sobre instrumentos financieros	.84	12.15
Otros gastos	.00	.02
Total de Gastos	.89	12.49
Utilidad Neta	1.10	4.86
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	1.10	4.86