



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

BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	151,220,697.78
Caja y Bancos	61,792,669.98
Caja y Bancos-Colones	61,792,669.98
Cuentas Corrientes- Colones	61,792,669.98
Banco Nacional de Costa Rica	61,792,669.98
Inversiones en Instrumentos Financieros	88,402,386.20
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	88,402,386.20
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	88,402,386.20
Valor de adquisición de instrumentos financieros	88,784,136.29
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-382,047.80
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	297.71
Intereses por Cobrar	1,024,099.76
Intereses por Cobrar-Colones	1,024,099.76
Inversiones en Instrumentos Financieros	945,932.45
Intereses de títulos de renta fija	945,932.45
Otros intereses por cobrar	78,167.31
Gastos Pagados por Anticipado	1,541.84
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	1,541.84
Total Activo	151,220,697.78
PASIVO	
Pasivo Circulante	824,267.77
Cuentas por Pagar	819,503.28
Cuentas por Pagar-Colones	819,503.28
A Inversionistas	818,883.90
Con Instituciones Públicas	619.38
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	619.38
Comisiones por pagar	4,764.49
Comisiones por pagar-Colones	4,764.49
Administración	4,764.49
PASIVO	824,267.77
PATRIMONIO	
Participaciones	33,693,357.12
Valor nominal participaciones	33,693,357.12
Capital pagado en exceso	112,899,243.44
Prima en la colocación de participaciones	112,899,243.44
Utilidades por Distribuir	4,259,924.67
Período Actual	296,268.18
Períodos anteriores	3,963,656.49
Utilidades distribuidas	-456,095.23
Total Patrimonio	150,396,430.00
Total Pasivo y Patrimonio	
	151,220,697.78



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	412,265.24	1,203,435.85
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	328,842.50	976,435.86
Intereses de las cuentas de efectivo	80,661.25	214,568.40
Descuentos sobre instrumentos financieros	2,760.02	12,425.54
Otros	1.47	6.05
Total Ingresos	412,265.24	1,203,435.85
GASTOS		
Comisiones	151,879.00	450,168.67
De Administración	149,908.52	445,008.06
A la Entidad de Custodia	1,970.48	5,160.61
Gastos operativos	392.28	1,095.96
Calificación de Riesgo	392.28	1,095.96
Primas sobre instrumentos financieros	147,895.18	398,051.86
Otros gastos	19,488.15	57,851.16
Total de Gastos	319,654.62	907,167.66
Utilidad Neta	92,610.64	296,268.18
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, mc	.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	92,610.64	296,268.18

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 31 de marzo del 2022****(En miles de colones)****ACTIVO**

Activo Circulante	18,074,479.52
Caja y Bancos	544,654.43
Caja y Bancos-Colones	544,654.43
Cuentas Corrientes- Colones	544,654.43
Banco Nacional de Costa Rica	544,654.43
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	16,321,344.00
Valor de adquisición de instrumentos financieros	16,370,975.53
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-131,114.10
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	8,124.35
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	73,358.22
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	1,033,932.01
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,056,656.66
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-15,756.59
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-6,968.06
Intereses por Cobrar	174,368.38
Intereses por Cobrar-Colones	174,368.38
Inversiones en Instrumentos Financieros	173,482.19
Intereses de títulos de renta fija	173,482.19
Otros intereses por cobrar	886.19
Gastos Pagados por Anticipado	180.69
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	180.69
Otros - Colones	180.69
Total Activo	18,074,479.52

PASIVO

Pasivo Circulante	45,474.83
Cuentas por Pagar	43,735.20
Cuentas por Pagar-Colones	43,735.20
A Inversionistas	8,920.14
Con Instituciones Públicas	34,815.06
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	2,616.32
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	31,972.59
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	226.15
Comisiones por pagar	1,739.63
Comisiones por pagar-Colones	1,739.63
Administración	741.32
Salida	998.31
PASIVO	45,474.83

PATRIMONIO

Participaciones	2,673,413.39
Valor nominal participaciones	2,673,413.39
Capital pagado en exceso	14,164,131.34
Prima en la colocación de participaciones	14,164,131.34
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	199,268.96
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	41,385.63
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	157,883.33
Utilidades por Distribuir	1,116,229.40
Período Actual	163,602.39
Períodos anteriores	952,627.01
Utilidades distribuidas	-124,038.39
Total Patrimonio	18,029,004.70

Total Pasivo y Patrimonio**18,074,479.52**



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	97,363.71	287,207.37
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	95,722.20	282,676.69
Intereses de las cuentas de efectivo	896.84	2,387.02
Descuentos sobre instrumentos financieros	744.67	2,143.57
Otros	.00	.09
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	24,054.10
Ganancia por venta de instrumentos financieros	18,592.87	24,054.10
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	14,290.29	20,827.26
Total Ingresos	130,246.87	332,088.73
GASTOS		
Comisiones	23,248.02	67,992.89
De Administración	23,080.61	67,555.74
A la Entidad de Custodia	167.41	437.15
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	7,707.18	22,051.04
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	7,707.18	22,051.04
Gastos operativos	2,661.90	3,556.46
Impuestos locales	2,616.32	3,435.50
Calificación de Riesgo	45.58	120.96
Primas sobre instrumentos financieros	21,107.24	64,952.23
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	1,150.76	1,150.76
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	1,150.76	1,150.76
Otros gastos	3,000.88	8,782.96
Total de Gastos	58,875.98	168,486.34
Utilidad Neta	71,370.88	163,602.39
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-32,209.41	199,268.96
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-32,209.41	199,268.96
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	39,161.47	362,871.35



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

BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 31 DE MARZO DEL 2022

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	27,879.50
Activo Circulante	27,879.50
Caja y Bancos	1,700.66
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	1,700.66
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	1,700.66
Banco Nacional de Costa Rica	1,700.66
Inversiones en Instrumentos Financieros	25,820.96
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	25,820.96
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranje	20,808.58
Valor de adquisición de instrumentos financieros	20,859.45
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-214.63
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	53.75
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	110.01
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	5,012.38
Valor de adquisición de instrumentos financieros	5,057.02
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-22.73
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	5.37
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extr	-27.28
Intereses por Cobrar	357.61
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	357.61
Inversiones en Instrumentos Financieros	357.48
Intereses de títulos de renta fija	357.48
Otros intereses por cobrar	.13
Gastos Pagados por Anticipado	.27
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.27
Otros -Moneda Extranjera	.27
Total Activo	27,879.50
PASIVO	30.88
Pasivo Circulante	30.88
Cuentas por Pagar	28.93
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	28.93
Con Instituciones Públicas	28.93
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables)	28.68
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.25
Comisiones por pagar	1.95
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.95
Administración	.76
Salida	1.19
PASIVO	30.88
PATRIMONIO	
Participaciones	12,436.93
Valor nominal participaciones	12,436.93
Capital pagado en exceso	13,902.23
Prima en la colocación de participaciones	13,902.23
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	226.92
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultadc	81.33
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	145.59
Utilidades por Distribuir	1,377.91
Período Actual	165.70
Períodos anteriores	1,212.21
Utilidades distribuidas	-95.37
Total Patrimonio	27,848.62
Total Pasivo y Patrimonio	27,879.50



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	131.85	367.07
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	128.94	358.49
Intereses de las cuentas de efectivo	.13	.55
Descuentos sobre instrumentos financieros	2.78	8.02
Otros	.00	.01
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	120.19	120.19
Total Ingresos	252.04	487.26
GASTOS		
Comisiones	23.81	67.53
De Administración	23.56	66.92
A la Entidad de Custodia	.25	.61
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	121.15	143.52
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	121.15	143.52
Gastos operativos	.07	.17
Calificación de Riesgo	.07	.17
Primas sobre instrumentos financieros	36.69	101.63
Otros gastos	3.06	8.71
Total de Gastos	184.78	321.56
Utilidad Neta	67.26	165.70
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-220.01	226.92
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-220.01	226.92
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	-152.75	392.62

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 31 de marzo del 2022****(En miles de colones)**

ACTIVO	52,713,887.94
Activo Circulante	52,713,887.94
Caja y Bancos	2,740,791.18
Caja y Bancos-Colones	2,740,791.18
Cuentas Corrientes- Colones	2,740,791.18
Banco Nacional de Costa Rica	2,740,791.19
Inversiones en Instrumentos Financieros	49,498,538.78
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	49,498,538.78
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	43,952,681.34
Valor de adquisición de instrumentos financieros	44,137,659.15
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-363,386.58
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	18,124.68
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	160,284.09
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	5,545,857.44
Valor de adquisición de instrumentos financieros	5,638,971.30
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-64,717.94
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	9,916.31
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-38,312.23
Intereses por Cobrar	473,991.60
Intereses por Cobrar-Colones	473,991.60
Inversiones en Instrumentos Financieros	471,159.96
Intereses de títulos de renta fija	471,159.96
Otros intereses por cobrar	2,831.64
Gastos Pagados por Anticipado	566.39
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	566.39
Otros - Colones	566.39
Total Activo	52,713,887.94
PASIVO	539,441.99
Pasivo Circulante	539,441.99
Cuentas por Pagar	534,605.09
Cuentas por Pagar-Colones	534,605.09
A Inversionistas	468,149.05
Con Instituciones Públicas	66,456.04
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	5,911.32
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	59,915.93
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	628.79
Comisiones por pagar	4,836.90
Comisiones por pagar-Colones	4,836.90
Administración	2,163.50
Salida	2,673.40
PASIVO	539,441.99
PATRIMONIO	
Valor nominal participaciones	11,003,139.78
Desembolsos por colocación de participaciones	11,003,139.78
Capital pagado en exceso	37,185,116.19
Prima en la colocación de participaciones	37,185,116.19
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	540,844.02
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	100,368.16
Ajustes por conversión de estados financieros	440,475.86
Utilidades por Distribuir	4,265,195.54
Período Actual	591,217.63
Períodos anteriores	3,673,977.91
Utilidades distribuidas	-819,849.59
Total Patrimonio	52,174,445.94
Total Pasivo y Patrimonio	52,713,887.94



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
INGRESOS ACUMULADOS	252.04	487.26
Intereses, Descuentos y Dividendos	299,816.45	918,762.92
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	294,784.81	903,426.70
Intereses de las cuentas de efectivo	2,895.10	9,175.34
Descuentos sobre instrumentos financieros	2,136.54	6,160.62
Otros	.00	.26
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	46,412.43	108,507.16
Ganancia por venta de instrumentos financieros	46,412.43	108,507.16
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	56,564.56	92,937.49
Total Ingresos	402,793.44	1,120,207.57
GASTOS		
Comisiones	70,008.80	211,925.01
De Administración	69,479.68	210,511.10
A la Entidad de Custodia	529.12	1,413.91
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.00	28,304.29
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.00	28,304.29
Gastos operativos	6,055.54	15,620.84
Impuestos locales	5,911.32	15,225.53
Calificación de Riesgo	144.22	395.31
Primas sobre instrumentos financieros	74,236.18	238,620.19
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	7,003.62	7,150.53
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	7,003.62	7,150.53
Otros gastos	9,032.96	27,369.06
Total de Gastos	166,337.10	528,989.92
Utilidad Neta	236,456.34	591,217.63
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-69,646.85	540,844.02
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-69,646.85	540,844.02
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	166,809.49	1,132,061.65



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

BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	57,710.83
Activo Circulante	57,710.83
Caja y Bancos	5,506.62
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	5,506.62
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	5,506.62
Banco Nacional de Costa Rica	5,506.62
Inversiones en Instrumentos Financieros	51,543.39
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	51,543.39
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	45,341.50
Valor de adquisición de instrumentos financieros	45,692.02
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-541.39
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	41.69
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	149.18
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	6,201.89
Valor de adquisición de instrumentos financieros	6,240.58
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-10.54
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	6.04
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extranjer	-34.19
Intereses por Cobrar	660.25
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	660.25
Inversiones en Instrumentos Financieros	659.86
Intereses de títulos de renta fija	659.86
Otros intereses por cobrar	.39
Gastos Pagados por Anticipado	.57
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.57
Otros -Moneda Extranjera	.57
Total Activo	57,710.83
PASIVO	465.00
Pasivo Circulante	465.00
Cuentas por Pagar	461.91
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	461.91
A Inversionistas	398.49
Con Instituciones Públicas	63.42
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	4.87
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables)	58.14
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.41
Comisiones por pagar	3.09
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	3.09
Administración	1.58
Salida	1.51
PASIVO	465.00
PATRIMONIO	
Participaciones	31,390.45
Valor nominal participaciones	31,390.45
Capital pagado en exceso	22,764.92
Prima en la colocación de participaciones	22,764.92
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	422.29
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	91.04
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	331.25
Utilidades por Distribuir	2,942.23
Período Actual	374.98
Períodos anteriores	2,567.25
Utilidades distribuidas	-274.06
Total Patrimonio	57,245.83
Total Pasivo y Patrimonio	57,710.83



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	258.38	736.17
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	255.35	727.43
Intereses de las cuentas de efectivo	.40	1.14
Descuentos sobre instrumentos financieros	2.63	7.59
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	70.25
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	70.25
Otras	32.79	.01
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	320.23	336.31
Total Ingresos	611.40	1,142.73
GASTOS		
Comisiones	49.86	144.02
De Administración	49.34	142.63
A la Entidad de Custodia	.52	1.39
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	306.31	348.64
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	306.31	348.64
Gastos operativos	5.01	10.88
Impuestos locales	4.87	10.49
Calificación de Riesgo	.14	.39
Primas sobre instrumentos financieros	85.43	245.33
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.34	.34
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.34	.34
Otros gastos	6.41	18.55
Total de Gastos	453.36	767.76
Utilidad Neta	158.03	374.98
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-485.62	422.29
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-485.62	422.29
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	-327.59	797.27

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 31 DE MARZO DEL 2022****(EN MILES DE COLONES)**

ACTIVO	73,817,743.94
Activo Circulante	73,817,743.94
Caja y Bancos	44,436,013.26
Caja y Bancos-Colones	44,436,013.26
Cuentas Corrientes- Colones	44,436,013.26
Banco Nacional de Costa Rica	44,436,013.26
Inversiones en Instrumentos Financieros	29,177,229.42
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	29,177,229.42
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	29,177,229.42
Valor de adquisición de instrumentos financieros	29,265,539.02
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-88,832.45
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	522.85
Intereses por Cobrar	203,806.65
Intereses por Cobrar-Colones	203,806.65
Inversiones en Instrumentos Financieros	153,089.64
Intereses de títulos de renta fija	153,089.64
Otros intereses por cobrar	50,717.01
Gastos Pagados por Anticipado	694.61
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	694.61
Otros - Colones	694.61
Total Activo	73,817,743.94
PASIVO	485,089.51
Pasivo Circulante	485,089.51
Cuentas por Pagar	482,763.75
Cuentas por Pagar-Colones	482,763.75
A Inversionistas	482,461.40
Con Instituciones Públicas	302.35
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	302.35
Comisiones por pagar	2,325.76
Comisiones por pagar-Colones	2,325.76
Administración	2,325.76
PASIVO	485,089.51
PATRIMONIO	
Participaciones	24,577,315.43
Valor nominal participaciones	24,577,315.43
Capital pagado en exceso	47,557,487.73
Prima en la colocación de participaciones	47,557,487.73
Utilidades por Distribuir	1,338,764.51
Período Actual	109,849.83
Períodos anteriores	1,228,914.68
Utilidades distribuidas	-140,913.25
Total Patrimonio	73,332,654.42
Total Pasivo y Patrimonio	73,817,743.94



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	137,874.81	443,340.63
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	83,593.76	282,846.55
Intereses de las cuentas de efectivo	52,215.70	151,800.59
Descuentos sobre instrumentos financieros	2,064.40	8,688.35
Otros	.95	5.14
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	3,663.23
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	3,663.23
Total Ingresos	137,874.81	447,003.86
GASTOS		
Comisiones	70,251.76	229,868.93
De Administración	68,888.12	226,676.79
A la Entidad de Custodia	1,363.64	3,192.14
Gastos operativos	210.82	1,140.66
Impuestos locales	.00	549.48
Calificación de Riesgo	210.82	591.18
Primas sobre instrumentos financieros	27,434.61	76,676.45
Otros gastos	8,955.46	29,467.99
Total de Gastos	106,852.65	337,154.03
Utilidad Neta	31,022.17	109,849.83
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	31,022.17	109,849.83

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 31 DE MARZO DEL 2022****(EN MILES DE DOLARES)**

ACTIVO	174,358.69
Activo Circulante	174,358.69
Caja y Bancos	61,487.87
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	61,487.87
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	61,487.87
Banco Nacional de Costa Rica	61,487.87
Inversiones en Instrumentos Financieros	112,163.15
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	112,163.15
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	112,163.15
Valor de adquisición de instrumentos financieros	112,781.98
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-742.96
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	124.13
Intereses por Cobrar	705.32
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	705.32
Inversiones en Instrumentos Financieros	696.54
Intereses de títulos de renta fija	696.54
Otros intereses por cobrar	8.78
Gastos Pagados por Anticipado	2.35
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	2.35
Otros -Moneda Extranjera	2.35
Total Activo	174,358.69
PASIVO	2,141.68
Pasivo Circulante	2,141.68
Cuentas por Pagar	2,138.81
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	2,138.81
A Inversionistas	2,138.44
Principal	2,138.44
Con Instituciones Públicas	.37
Impuesto al Valor Agregado Devengado— Moneda Extranjera	.37
Comisiones por pagar	2.87
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.87
Administración	2.87
PASIVO	2,141.68
PATRIMONIO	
Participaciones	126,053.47
Valor nominal participaciones	126,053.47
Capital pagado en exceso	44,712.85
Prima en la colocación de participaciones	44,712.85
Utilidades por Distribuir	1,704.80
Período Actual	207.22
Períodos anteriores	1,497.58
Utilidades distribuidas	-254.10
Total Patrimonio	172,217.02
Total Pasivo y Patrimonio	174,358.69



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	332.36	1,037.32
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	291.08	921.44
Intereses de las cuentas de efectivo	9.06	26.06
Descuentos sobre instrumentos financieros	32.22	89.81
Otros	.00	.01
Total Ingresos	332.36	1,037.32
GASTOS		
Comisiones	93.83	264.18
De Administración	92.30	260.06
A la Entidad de Custodia	1.53	4.12
Gastos operativos	.39	1.06
Calificación de Riesgo	.39	1.06
Primas sobre instrumentos financieros	164.02	531.05
Otros gastos	12.00	33.82
Total de Gastos	270.24	830.11
Utilidad Neta	62.11	207.22
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	62.11	207.22



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

BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 31 DE MARZO DEL 2022

(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	70,074,985.59
Activo Circulante	70,074,985.59
Caja y Bancos	38,931,370.12
Caja y Bancos-Colones	38,931,370.12
Cuentas Corrientes- Colones	38,931,370.12
Banco Nacional de Costa Rica	38,931,370.12
Inversiones en Instrumentos Financieros	31,003,740.29
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	31,003,740.29
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	31,003,740.29
Valor de adquisición de instrumentos financieros	31,004,643.95
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-903.66
Intereses por Cobrar	139,237.44
Intereses por Cobrar-Colones	139,237.44
Inversiones en Instrumentos Financieros	95,686.60
Intereses de títulos de renta fija	95,686.60
Otros intereses por cobrar	43,550.84
Gastos Pagados por Anticipado	637.74
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	637.74
Otros - Colones	637.74
Total Activo	70,074,985.59
PASIVO	136,085.44
Pasivo Circulante	136,085.44
Cuentas por Pagar	133,877.60
Cuentas por Pagar-Colones	133,877.60
Con Instituciones Públicas	287.02
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	287.02
Comisiones por pagar	2,207.84
Comisiones por pagar-Colones	2,207.84
Administración	2,207.84
PASIVO	136,085.44
PATRIMONIO	
Participaciones	43,442,144.63
Valor nominal participaciones	43,442,144.63
Capital pagado en exceso	24,129,526.73
Prima en la colocación de participaciones	24,129,526.73
Utilidades por Distribuir	2,556,557.91
Período Actual	86,606.61
Períodos anteriores	2,469,951.30
Utilidades distribuidas	-189,329.12
Total Patrimonio	69,938,900.15
Total Pasivo y Patrimonio	70,074,985.59



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE COLONES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	55,310.62	192,040.13
Intereses de las cuentas de efectivo	44,806.56	124,777.54
Otros	1.11	4.39
Total Ingresos	100,118.29	316,822.06
GASTOS		
Comisiones	63,550.80	192,394.39
De Administración	62,515.11	189,689.97
A la Entidad de Custodia	1,035.69	2,704.42
Gastos operativos	177.52	482.14
Calificación de Riesgo	177.52	482.14
Primas sobre instrumentos financieros	488.28	12,679.21
Otros gastos	8,126.97	24,659.72
Total de Gastos	72,343.57	230,215.46
Utilidad Neta	27,774.71	86,606.61
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	27,774.71	86,606.61

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 31 DE MARZO DEL 2022****(EN MILES DE DOLARES)**

ACTIVO	62,011.89
Activo Circulante	62,011.89
Caja y Bancos	24,955.89
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	24,955.89
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	24,955.89
Banco Nacional de Costa Rica	24,955.89
Inversiones en Instrumentos Financieros	37,000.00
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	37,000.00
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	37,000.00
Valor de adquisición de instrumentos financieros	37,000.00
Intereses por Cobrar	54.91
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	54.91
Inversiones en Instrumentos Financieros	51.78
Intereses de títulos de renta fija	51.78
Otros intereses por cobrar	3.13
Gastos Pagados por Anticipado	1.09
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.09
Otros -Moneda Extranjera	1.09
Total Activo	62,011.89
PASIVO	114.86
Pasivo Circulante	114.86
Cuentas por Pagar	114.01
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	114.01
Con Instituciones Públicas	.11
Impuesto al Valor Agregado Devengado— Moneda Extranjera	.11
Comisiones por pagar	.85
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.85
Administración	.85
PASIVO	114.86
PATRIMONIO	
Participaciones	53,792.00
Valor nominal participaciones	53,792.00
Capital pagado en exceso	6,844.55
Prima en la colocación de participaciones	6,844.55
Utilidades por Distribuir	1,336.94
Período Actual	33.86
Períodos anteriores	1,303.08
Utilidades distribuidas	-76.45
Total Patrimonio	61,897.04
Total Pasivo y Patrimonio	62,011.89



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	42.67	123.69
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	39.44	114.41
Intereses de las cuentas de efectivo	3.23	9.27
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.00
Otros	.00	.01
Total Ingresos	42.67	123.69
GASTOS		
Comisiones	27.19	79.43
De Administración	26.40	76.38
A la Entidad de Custodia	.79	3.05
Gastos operativos	.15	.40
Calificación de Riesgo	.15	.40
Primas sobre instrumentos financieros	.00	.07
Otros gastos	3.43	9.93
Total de Gastos	30.77	89.83
Utilidad Neta	11.90	33.86
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	11.90	33.86



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

BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	243,044.23
Activo Circulante	243,044.23
Caja y Bancos	99,474.30
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	99,474.30
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	99,474.30
Banco Nacional de Costa Rica	99,474.30
Inversiones en Instrumentos Financieros	142,739.82
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	142,739.82
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	142,739.82
Valor de adquisición de instrumentos financieros	143,500.69
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-820.49
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	59.62
Intereses por Cobrar	827.06
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	827.06
Inversiones en Instrumentos Financieros	810.37
Intereses de títulos de renta fija	810.37
Otros intereses por cobrar	16.69
Gastos Pagados por Anticipado	3.05
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	3.05
Otros -Moneda Extranjera	3.05
Total Activo	243,044.23
PASIVO	1,541.37
Pasivo Circulante	1,541.37
Cuentas por Pagar	1,537.37
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,537.37
A Inversionistas	1,536.85
Con Instituciones Públicas	.52
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.52
Comisiones por pagar	4.00
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	4.00
Administración	4.00
PASIVO	1,541.37
PATRIMONIO	
Participaciones	212,283.21
Valor nominal participaciones	212,283.21
Capital pagado en exceso	25,702.31
Prima en la colocación de participaciones	25,702.31
Utilidades por Distribuir	4,102.01
Período Actual	286.44
Períodos anteriores	3,815.57
Utilidades distribuidas	-584.67
Total Patrimonio	241,502.86
Total Pasivo y Patrimonio	243,044.23



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	405.88	1,319.40
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	352.43	1,173.91
Intereses de las cuentas de efectivo	17.26	53.01
Descuentos sobre instrumentos financieros	36.19	92.47
Otros	.00	.01
Total Ingresos	405.88	1,319.40
GASTOS		
Comisiones	127.50	377.20
De Administración	124.94	370.90
A la Entidad de Custodia	2.56	6.30
Gastos operativos	.62	1.68
Calificación de Riesgo	.62	1.68
Primas sobre instrumentos financieros	168.06	605.86
Otros gastos	16.24	48.23
Total de Gastos	312.42	1,032.97
Utilidad Neta	93.45	286.44
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	93.45	286.44



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

BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 31 DE MARZO DEL 2022

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	3,086.12
Activo Circulante	3,086.12
Caja y Bancos	769.67
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	769.67
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	769.67
Banco Nacional de Costa Rica	769.67
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,304.01
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	2,304.01
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	2,304.01
Valor de adquisición de instrumentos financieros	2,318.46
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-15.04
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.59
Intereses por Cobrar	12.41
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	12.41
Inversiones en Instrumentos Financieros	12.27
Intereses de títulos de renta fija	12.27
Otros intereses por cobrar	.14
Gastos Pagados por Anticipado	.03
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.03
Otros -Moneda Extranjera	.03
Total Activo	3,086.12
PASIVO	.00
PASIVO	0.00
PATRIMONIO	
Participaciones	3,081.19
Valor nominal participaciones	3,081.19
Utilidades por Distribuir	4.85
Período Actual	1.79
Total Patrimonio	3,086.12
Total Pasivo y Patrimonio	3,086.12



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

BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 DE MARZO DEL 2022

(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	3.44	10.21
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	2.88	9.01
Intereses de las cuentas de efectivo	.14	.61
Descuentos sobre instrumentos financieros	.42	.59
Total Ingresos	3.44	10.21
GASTOS		
Comisiones	.06	.15
De Administración	.03	.08
A la Entidad de Custodia	.03	.07
Gastos operativos	.01	.02
Calificación de Riesgo	.01	.02
Primas sobre instrumentos financieros	2.63	8.25
Otros gastos	.00	.01
Total de Gastos	2.70	8.43
Utilidad Neta	.75	1.79
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	.75	1.79

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 31 DE MARZO DEL 2022****(EN MILES DE DOLARES)**

ACTIVO	332.47
Activo Circulante	332.47
Caja y Bancos	16.42
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	16.42
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	16.42
Banco Nacional de Costa Rica	16.42
Inversiones en Instrumentos Financieros	316.05
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	316.05
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	316.05
Valor de adquisición de instrumentos financieros	320.74
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-4.69
Total Activo	332.47
PASIVO	.00
PASIVO	0.00
PATRIMONIO	
Participaciones	342.07
Valor nominal participaciones	342.07
Capital pagado en exceso	-1.89
Prima en la colocación de participaciones	1.87
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 otro resultado integral	.00
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.00
Utilidades por Distribuir	-7.82
Período Actual	-6.60
Total Patrimonio	332.46
Total Pasivo y Patrimonio	332.47



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

BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 DE MARZO DEL 2022

(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	-.09	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	3.59	9.40
Otras	3.59	9.40
Total Ingresos	3.50	9.40
GASTOS		
Comisiones	.00	.01
De Administración	.00	.01
Gastos operativos	.00	.01
Calificación de Riesgo	.00	.01
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	6.00	15.98
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.43	15.98
Otras	5.57	.00
Otros gastos	-.01	.00
Total de Gastos	5.99	16.00
Utilidad Neta	-2.50	-6.60
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 ACUMULAD	-2.50	-6.60

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN INTERNACIONAL SUMA NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 31 DE MARZO DEL 2022****(EN MILES DE DOLARES)**

ACTIVO	3,838.28
Activo Circulante	3,838.28
Caja y Bancos	199.80
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	199.80
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	199.80
Banco Nacional de Costa Rica	199.80
Inversiones en Instrumentos Financieros	3,638.47
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	3,638.47
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	3,638.47
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,626.39
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	12.08
Gastos Pagados por Anticipado	.01
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.01
Otros -Moneda Extranjera	.01
Total Activo	3,838.28
PASIVO	.06
PASIVO	0.06
PATRIMONIO	
Participaciones	3,807.67
Valor nominal participaciones	3,807.67
Capital pagado en exceso	50.93
Prima en la colocación de participaciones	50.93
Utilidades por Distribuir	-22.50
Período Actual	-71.80
Total Patrimonio	3,838.23
Total Pasivo y Patrimonio	3,838.28



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

BN INTERNACIONAL SUMA NO DIVERSIFICADO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 DE MARZO DEL 2022

(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.30	1.92
Intereses de las cuentas de efectivo	.01	.04
Dividendos de acciones	1.29	1.88
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	256.91	591.02
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	4.85
Otras	256.91	586.17
Total Ingresos	258.21	592.94
GASTOS		
Comisiones	1.67	4.91
De Administración	1.67	4.91
Gastos operativos	.01	.23
Calificación de Riesgo	.01	.23
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	220.86	658.97
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	29.64	658.97
Otras	191.22	.00
Otros gastos	.22	.64
Total de Gastos	222.76	664.75
Utilidad Neta	35.45	-71.80
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	35.45	-71.80



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

BN INTERNACIONAL CRECE NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 31 DE MARZO DEL 2022

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	3,203.03
Activo Circulante	3,203.03
Caja y Bancos	162.69
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	162.69
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	162.69
Banco Nacional de Costa Rica	162.69
Inversiones en Instrumentos Financieros	3,040.33
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	3,040.33
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	3,040.33
Valor de adquisición de instrumentos financieros	2,991.58
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	48.75
Gastos Pagados por Anticipado	.01
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.01
Otros -Moneda Extranjera	.01
Total Activo	3,203.03
PASIVO	.10
PASIVO	0.10
PATRIMONIO	
Participaciones	3,101.65
Valor nominal participaciones	3,101.65
Capital pagado en exceso	89.20
Utilidades por Distribuir	11.61
Período Actual	-57.82
Total Patrimonio	3,202.93
Total Pasivo y Patrimonio	3,203.03



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

BN INTERNACIONAL CRECE NO DIVERSIFICADO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 DE MARZO DEL 2022

(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1.60	2.43
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.02
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	303.75	711.41
Otras	303.75	711.41
Total Ingresos	305.35	713.84
GASTOS		
Comisiones	2.64	7.58
De Administración	2.64	7.58
Gastos operativos	.01	.14
Calificación de Riesgo	.01	.14
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	235.30	762.96
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	27.22	762.96
Otras	208.08	.00
Otros gastos	.34	.99
Total de Gastos	238.29	771.67
Utilidad Neta	67.06	-57.82
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	67.06	-57.82



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -1
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	51,576.70
Activo Circulante	1,078.10
Caja y Bancos	40.25
Caja y Bancos-Colones	14.63
Cuentas Corrientes- Colones	14.63
Banco Nacional de Costa Rica	14.63
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	25.62
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	23.62
Banco Nacional de Costa Rica	23.62
Caja Chica	2.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,013.37
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1,013.37
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	1,013.37
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,020.94
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-5.24
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.38
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-2.71
Cuentas por Cobrar, Neto	6.84
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	6.84
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	6.84
Otras Cuentas por Cobrar	6.84
Intereses por Cobrar	6.82
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	6.82
Inversiones en Instrumentos Financieros	6.82
Intereses de títulos de renta fija	6.82
Gastos Pagados por Anticipado	10.82
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	10.82
Seguros-Moneda Extranjera	7.94
Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera	7.94
Otros -Moneda Extranjera	2.88
Activo de Largo Plazo	50,498.60
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	53.55
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	53.55
Cargos Diferidos	47.35
Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos	47.35
Depósitos en Garantía	6.20
Total Activo	51,576.70
PASIVO	20,403.96
Pasivo Circulante	1,617.05
Cuentas por Pagar	1,615.64
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,615.64
Con Instituciones Públicas	1,615.64
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	48.93
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias impositivas)	1,518.19
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	44.04
Otros	4.48
Comisiones por pagar	1.41
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.41
Comisiones por pagar SAFI	1.41
Administración	1.41
Pasivo a Largo Plazo	18,786.91
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	18,377.65
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-MonedaExtranjera	18,377.65
Sistema Bancario Nacional	18,377.65
Otros pasivos a largo plazo	409.26
Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera	409.26
PASIVO	20,403.96
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	2.45
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	-2.89
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	5.34
Reservas	8,832.06
Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades	129.43
Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad	8,602.08
OtrasReservas	100.55
Utilidades por Distribuir	1,369.20
Período Actual	606.79
Períodos anteriores	762.40
Utilidades distribuidas	-433.47
Total Patrimonio	31,172.74
Total Pasivo y Patrimonio	51,576.70



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -1
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	4.47	10.50
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	4.46	10.44
Descuentos sobre instrumentos financieros	.01	.06
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	11.01
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	11.01
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.00	3.54
Ingresos por Arrendamiento	403.68	1,211.04
Ganancias por diferencial cambiario	.50	2.53
Total Ingresos	408.65	1,238.62
GASTOS		
Comisiones	43.56	125.89
De Administración	43.56	125.89
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	1.14	4.00
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	1.14	4.00
Gastos operativos	65.27	190.66
Impuestos locales	49.08	148.03
Seguros	5.86	16.21
Mantenimiento de los inmuebles	9.48	23.96
Reparación	3.50	6.01
Servicios de Administración de Inmuebles	5.98	17.95
Calificación de Riesgo	.85	2.46
Gastos Financieros	101.64	294.28
Por intereses	101.64	294.28
De deudas con entidades de crédito	101.64	294.28
Primas sobre instrumentos financieros	2.31	5.05
Pérdidas en diferencial cambiario	3.67	5.36
Otros gastos	3.60	6.60
Total de Gastos	221.19	631.84
Utilidad Neta	187.47	606.79
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	-4.98	2.45
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	182.49	609.25



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS BN1
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	14,940.33
Activo Circulante	10,824.85
Caja y Bancos	10,819.84
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	10,819.84
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	10,819.84
Banco Nacional de Costa Rica	10,819.84
Intereses por Cobrar	.59
Otros intereses por cobrar	.59
Gastos Pagados por Anticipado	4.42
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	4.42
Otros -Moneda Extranjera	4.42
Activo de Largo Plazo	4,115.48
Obras de Desarrollo	4,016.56
Obras de Desarrollo en Moneda Extranjera	4,016.56
Costos de desarrollo	4,016.56
Otros Activos a Largo Plazo	98.92
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	98.92
Depósitos en Garantía	98.92
Total Activo	14,940.33
PASIVO	.79
Pasivo Circulante	.79
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	.70
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.70
Administración	.70
PASIVO	0.79
PATRIMONIO	
Participaciones	15,000.00
Valor nominal participaciones	15,000.00
Utilidades por Distribuir	-60.46
Período Actual	-60.46
Total Patrimonio	14,939.54
Total Pasivo y Patrimonio	14,940.33



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS BN1
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE MARZO DEL 2022
(EN MILES DE DOLARES)

	Marzo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.59	.59
Intereses de las cuentas de efectivo	.59	.59
Total Ingresos	.59	.59
GASTOS		
Comisiones	21.59	53.69
De Administración	21.59	53.69
Gastos operativos	.38	.38
Calificación de Riesgo	.38	.38
Otros gastos	2.81	6.98
Total de Gastos	24.78	61.05
Utilidad Neta	-24.19	-60.46
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	-24.19	-60.46