



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	213,358.19
DEPÓSITOS A LA VISTA EN EL BCCR	1,614.52
Cuenta Corriente en el BCCR	1,614.52
Cuenta Corriente en el BCCR MN	1,614.52
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS	211,743.67
Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas	211,743.67
Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas MN	142,749.08
Otros depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas	142,749.08
Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas ME	68,994.59
Otros depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas	68,994.59
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,493,910.51
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	13,245,541.01
Instrumentos financieros del BCCR Recursos propios	2,540,969.10
Instrumentos financieros del BCCR Recursos propios MN	2,540,969.10
Valor adquisición de instrumentos financieros del BCCR	2,527,745.06
(Amortización prima sobre instrumentos financieros del BCCR)	-4,638.24
Amortización descuento sobre instrumentos financieros del BCCR	851.84
Ajuste por valuación de instrumentos financieros del BCCR	17,010.44
Instrumentos financieros del sector público no financieros del país Recursos propios	10,704,571.91
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país Recursos propios MN	10,704,571.91
Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país	10,824,876.19
(Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país)	-252,738.19
Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país	21,516.28
Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país	110,917.63
CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	248,369.50
Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros	248,369.50
Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros MN	248,369.50
Productos por cobrar por inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	248,369.50
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	156,132.98
COMISIONES POR COBRAR	86,812.43
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	86,812.43
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión MN	50,949.61
Comisiones por cobrar por administración	50,190.79
Comisiones por cobrar de Salida	758.82
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión ME	35,862.82
Comisiones por cobrar por administración	33,830.96
Comisiones por cobrar de Salida	2,031.86
IMPUESTO DIFERIDO E IMPUESTO POR COBRAR	67,218.55
Impuesto sobre la renta diferido	51,642.99
Impuesto sobre la renta diferido MN	51,642.99
Impuesto al Valor Agregado Soportado	15,575.56
Impuesto al valor agregado soportado MN	15,575.56
Impuesto al valor agregado soportado identificable	15,575.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,220.64
Otras cuentas por cobrar	7,220.64
Otras cuentas por cobrar MN	7,220.64
(ESTIMACION POR DETERIORO DE CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	-5,118.64
(Estimación de otras cuentas por cobrar)	-5,118.64
(Estimación de otras cuentas por cobrar) MN	-5,118.64
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	467,335.87
EQUIPOS Y MOBILIARIO	167,497.15
Costo de equipos y mobiliario	175,164.03
Costo de equipos y mobiliario MN	175,164.03
(Deterioro de equipos y mobiliario)	-7,666.88
(Deterioro de equipos y mobiliario MN)	-7,666.88
EQUIPOS DE COMPUTACION	728,807.81
Costo de equipos de computación	760,886.72
Costo de equipos de computación MN	760,886.72
(Deterioro de equipos de computación)	-32,078.91
(Deterioro de equipos de computación MN)	-32,078.91
ACTIVOS POR DERECHO DE USO	335,845.60
Activos por derecho de uso – edificios e instalaciones	335,845.60
Activos por derecho de uso – edificios e instalaciones MN	335,845.60
Derecho de uso - edificios e instalaciones	335,845.60



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

(DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO)	-764,814.69
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	-160,298.85
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario MN)	-160,298.85
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	-579,887.16
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación MN)	-579,887.16
(Depreciación acumulada derecho de uso – edificios e instalaciones)	-24,628.68
(Depreciación acumulada derecho de uso – edificios e instalaciones MN)	-24,628.68
OTROS ACTIVOS	860,061.95
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	510,729.28
Impuestos pagados por anticipado	433,804.14
Impuestos pagados por anticipado MN	433,804.14
Impuesto sobre renta pagado por anticipado	428,817.03
Otros impuestos pagados por anticipado	4,987.11
Póliza de seguros pagada por anticipado	7,820.02
Póliza de seguros pagada por anticipado MN	7,820.02
Otros gastos pagados por anticipado	69,105.12
Otros gastos pagados por anticipado MN	69,105.12
BIENES DIVERSOS	1,094.16
Biblioteca y Obras de Arte	1,094.16
Biblioteca y Obras de Arte MN	1,094.16
Valor de origen de obras de arte	1,094.16
ACTIVOS INTANGIBLES	347,221.36
Software	347,221.36
Software MN	347,221.36
Valor de adquisición del software	391,045.00
Costo de desarrollo de Software por la entidad	530,220.21
(Amortización acumulada de software adquirido)	-574,043.85
OTROS ACTIVOS RESTRINGIDOS	1,017.15
Depósitos en garantía	1,017.15
Depósitos en garantía MN	1,017.15
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	1,017.15
Total Activo	15,190,799.50
PASIVO	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES	331,219.16
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO	331,219.16
Obligaciones por derecho de uso - bienes recibidos en arrendamiento	331,195.83
Obligaciones por derecho de uso - bienes recibidos en arrendamiento MN	331,195.83
Obligaciones por derecho de uso – edificios e instalaciones	331,195.83
Obligaciones por recursos tomados del mercado de liquidez	23.33
Obligaciones por recursos tomados del mercado de liquidez MN	23.33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	1,531,116.09
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	1,360,020.72
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	46,371.95
Acreedores por adquisición de bienes y servicios MN	46,371.95
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	834,548.89
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad MN	795,019.55
Impuesto sobre la renta por pagar	739,880.91
Impuesto al valor agregado por pagar	55,138.64
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad ME	39,529.34
Impuesto al valor agregado por pagar	39,529.34
Aportaciones patronales por pagar	61,701.95
Aportaciones patronales por pagar MN	61,701.95
Retenciones por orden judicial	124.15
Retenciones por orden judicial MN	124.15
Retenciones a empleados por orden judicial	124.15
Impuestos retenidos por pagar	16,496.73
Impuestos retenidos por pagar MN	16,496.73
Impuestos retenidos a empleados por pagar	12,654.94
Impuestos retenidos a terceros por pagar	3,841.79
Aportaciones laborales retenidas por pagar	18,307.26
Aportaciones laborales retenidas por pagar MN	18,307.26
Remuneraciones por pagar	49,819.94
Remuneraciones por pagar MN	49,819.94
Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar	70,498.18
Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar MN	70,498.18
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias	70,498.18
Vacaciones acumuladas por pagar	84,571.92
Vacaciones acumuladas por pagar MN	84,571.92
Aguinaldo acumulado por pagar	99,706.25
Aguinaldo acumulado por pagar MN	99,706.25
Comisiones por pagar con partes relacionadas	62,465.79
Comisiones por pagar con partes relacionadas MN	62,465.79
Otras cuentas y comisiones por pagar	62,465.79
Otras cuentas y comisiones por pagar	15,407.71
Otras cuentas y comisiones por pagar MN	15,407.71
PROVISIONES	57,466.75
Provisiones para obligaciones patronales	57,466.75
Provisiones para obligaciones patronales MN	57,466.75
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	113,628.62
Impuesto sobre la renta diferido	113,628.62
Impuesto sobre la renta diferido MN	113,628.62
PASIVO	1,862,335.25



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	5,000,000.00
CAPITAL PAGADO	5,000,000.00
Capital pagado ordinario	5,000,000.00
Capital pagado ordinario MN	5,000,000.00
AJUSTES AL PATRIMONIO - OTROS RESULTADOS INTEGRALES	118,752.21
AJUSTES AL VALOR DE LOS ACTIVOS	118,752.21
Ajuste por deterioro y valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	118,752.21
Ajuste por deterioro y valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral MN	118,752.21
(Ajustes por impuesto diferido)	-38,378.42
Ganancias no realizadas por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	127,928.07
Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	29,202.56
RESERVAS	1,000,000.00
RESERVA LEGAL	1,000,000.00
Reserva legal	1,000,000.00
Reserva legal MN	1,000,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,649,821.77
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,649,821.77
Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar	5,649,821.77
Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar MN	5,649,821.77
Utilidades de ejercicios anteriores	5,649,821.77
RESULTADO DEL PERIODO	1,559,890.27
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL PERIODO	1,559,890.27
Utilidad o excedente del periodo	1,559,890.27
Utilidad o excedente del periodo MN	1,559,890.27
Total Patrimonio	13,328,464.25
Total Pasivo y Patrimonio	15,190,799.50



BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	101,540.50	572,027.40
INGRESOS FINANCIEROS POR DISPONIBILIDADES	358.97	2,492.71
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país	358.97	2,492.71
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país MN	351.09	2,449.01
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país ME	7.88	43.70
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	89,638.77	519,428.27
Productos por inversiones en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado	89,638.77	519,428.27
Productos por inversiones en instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado	89,638.77	519,428.27
Productos por inversiones en instrumentos financieros en el BCCR y en el sector público no financiero del	89,638.77	519,428.27
GANANCIAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD)	9,558.76	41,987.82
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	1,626.80	5,258.60
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones MN	1,626.80	5,258.60
Diferencias de cambio por disponibilidades	7,407.55	35,152.01
Diferencias de cambio por disponibilidades MN	7,407.55	35,152.01
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	524.41	1,577.21
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar MN	524.41	1,577.21
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,984.00	8,118.60
Otros ingresos financieros diversos	1,984.00	8,118.60
Otros ingresos financieros diversos MN	1,984.00	8,118.60
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES	1,589.49	10,088.42
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIÓN DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,589.49	10,088.42
Disminución de estimación de inversiones en instrumentos financieros	1,589.49	10,088.42
Disminución de estimación de inversiones en instrumentos financieros MN	1,589.49	10,088.42
INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	727,038.21	4,250,592.33
COMISIONES POR SERVICIOS	727,038.20	4,248,921.71
Comisiones por administración de fondos de inversión	727,038.20	4,248,921.71
Comisiones por administración de fondos de inversión MN	424,143.42	2,527,177.11
Comisión de Administración	423,471.90	2,521,421.88
Comisión de Salida	671.52	5,755.23
Comisiones por administración de fondos de inversión ME	302,894.78	1,721,744.60
Comisión de Administración	301,102.13	1,713,698.93
Comisión de Salida	1,792.65	8,045.67
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	.01	1,670.62
Ingresos operativos varios	.01	1,670.62
Ingresos operativos varios MN	.01	1,670.62
DISMINUCIÓN DE IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	4,291.70	30,041.28
DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,291.70	30,041.28
Diferencias temporarias deducibles	4,291.70	30,041.28
Diferencias temporarias deducibles MN	4,291.70	30,041.28
Total de Ingresos	834,459.90	4,862,749.43
GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS	29,982.83	152,213.69
GASTOS FINANCIEROS POR OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS	3,010.75	18,099.53
Gastos por obligaciones a plazo con entidades financieras	3,010.75	18,099.53
Gastos por obligaciones a plazo con entidades financieras MN	3,010.75	18,099.53
Gastos financieros por derecho de uso - bienes recibidos en arrendamiento	3,010.75	18,099.53
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD)	12,088.56	49,240.35
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	1,924.36	6,655.22
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones MN	1,924.36	6,655.22
Diferencias de cambio por disponibilidades	9,761.35	40,660.15
Diferencias de cambio por disponibilidades MN	9,761.35	40,660.15
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	402.85	1,924.98
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar MN	402.85	1,924.98
OTROS GASTOS FINANCIEROS	14,883.52	84,873.81
Otros gastos financieros diversos	14,883.52	84,873.81
Otros gastos financieros diversos MN	14,883.52	84,873.81



BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

GASTOS POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	.00	10,255.81
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	.00	10,255.81
Gastos por estimación de deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en el otro resultado	.00	10,255.81
Gastos por estimación de deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en el otro resultado	.00	10,255.81
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	59,396.06	367,935.20
COMISIONES POR SERVICIOS	55,568.25	345,460.80
Comisiones por operaciones con partes relacionadas	55,299.50	343,461.71
Comisiones por operaciones con partes relacionadas MN	55,299.50	343,461.71
Comisiones por otros servicios	55,299.50	343,461.71
Comisiones por otros servicios	268.75	1,999.09
Comisiones por otros servicios MN	268.75	1,999.09
GASTOS POR PROVISIONES	1,230.58	6,873.06
Provisiones para obligaciones patronales	1,230.58	6,873.06
Provisiones para obligaciones patronales MN	1,230.58	6,873.06
GASTOS CON PARTES RELACIONADAS	76.54	307.65
Otros gastos con partes relacionadas	76.54	307.65
Otros gastos con partes relacionadas MN	76.54	307.65
OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,520.69	15,293.69
Patentes	2,435.78	14,820.56
Patentes MN	2,435.78	14,820.56
Otros impuestos pagados en el país	19.93	134.22
Otros impuestos pagados en el país MN	19.93	134.22
Gastos operativos varios	64.98	338.91
Gastos operativos varios MN	64.98	338.91
Gastos operativos por servicios bancarios y similares	20.51	24.05
Otros gastos operativos varios	44.47	314.86
GASTOS DE ADMINISTRACION	344,498.12	1,952,364.15
GASTOS DE PERSONAL	260,906.55	1,536,635.24
Sueldos y bonificaciones de personal permanente	155,696.76	919,966.28
Sueldos y bonificaciones de personal permanente MN	155,696.76	919,966.28
Remuneraciones a directores y fiscales	1,886.53	15,930.74
Remuneraciones a directores y fiscales MN	1,886.53	15,930.74
Viáticos	704.20	1,615.61
Viáticos MN	704.20	1,615.61
Décimotercer sueldo	14,995.39	88,410.61
Décimotercer sueldo MN	14,995.39	88,410.61
Vacaciones	5,608.69	23,519.60
Vacaciones MN	5,608.69	23,519.60
Incentivos	8,439.77	49,819.94
Incentivos MN	8,439.77	49,819.94
Otras retribuciones	15,275.99	87,458.62
Otras retribuciones MN	15,275.99	87,458.62
Gasto por aporte al Auxilio de Cesantía	8,364.31	49,696.99
Gasto por aporte al Auxilio de Cesantía MN	8,364.31	49,696.99
Cargas sociales patronales	45,310.20	267,142.26
Cargas sociales patronales MN	45,310.20	267,142.26
Vestimenta	.00	2,066.37
Vestimenta MN	.00	2,066.37
Capacitación	1,061.76	6,934.23
Capacitación MN	1,061.76	6,934.23
Seguros para el personal	557.70	3,346.20
Seguros para el personal MN	557.70	3,346.20
Fondo de capitalización laboral	2,700.25	15,920.28
Fondo de capitalización laboral MN	2,700.25	15,920.28
Otros gastos de personal	305.00	4,807.51
Otros gastos de personal MN	305.00	4,807.51
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	11,467.23	60,698.69
Servicios de computación	.00	3,364.92
Servicios de computación MN	.00	3,364.92
Auditoría externa	3,095.13	18,570.76
Auditoría externa MN	3,095.13	18,570.76
Consultoría externa	.00	198.00
Consultoría externa MN	.00	198.00
Servicios de mensajería	566.37	3,398.23
Servicios de mensajería MN	566.37	3,398.23



BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

Otros servicios contratados	7,805.73	35,166.78
Otros servicios contratados MN	7,805.73	35,166.78
GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	2,395.96	9,712.47
Pasajes y fletes	1,686.46	5,366.91
Pasajes y fletes MN	1,686.46	5,366.91
Teléfonos, fax	709.50	4,345.56
Teléfonos, fax MN	709.50	4,345.56
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	44,082.55	183,400.21
Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos	389.85	2,461.91
Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos MN	389.85	2,461.91
Mantenimiento y reparación de propiedades, mobiliario y equipo, excepto vehículos	21,650.82	63,192.10
Mantenimiento y reparación de propiedades, mobiliario y equipo, excepto vehículos MN	21,650.82	63,192.10
Gastos por Activos por derecho de uso – propiedades	1,119.49	6,716.91
Gastos por Activos por derecho de uso – propiedades MN	1,119.49	6,716.91
Gastos por Activos por derecho de uso – muebles, equipos y otros activos	2,743.42	15,245.58
Gastos por Activos por derecho de uso – muebles, equipos y otros activos MN	2,743.42	15,245.58
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo excepto vehículos	5,514.57	33,087.43
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo excepto vehículos MN	5,514.57	33,087.43
Otros gastos de infraestructura	12,664.40	62,696.28
Otros gastos de infraestructura MN	12,664.40	62,696.28
GASTOS GENERALES	25,645.83	161,917.54
Otros seguros	641.91	3,942.79
Otros seguros MN	641.91	3,942.79
Papelería, útiles y otros materiales	.00	142.28
Papelería, útiles y otros materiales MN	.00	142.28
Gastos legales	.00	103.82
Gastos legales MN	.00	103.82
Suscripciones y afiliaciones	10,758.06	67,739.14
Suscripciones y afiliaciones MN	10,758.06	67,739.14
Promoción y publicidad	1,465.27	22,131.94
Promoción y publicidad MN	1,465.27	22,131.94
Amortización de Software	6,399.11	34,197.32
Amortización de software MN	6,399.11	34,197.32
Gastos por materiales y suministros	.00	30.42
Gastos por materiales y suministros MN	.00	30.42
Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras	.00	3,365.39
Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras MN	.00	3,365.39
Aportes al presupuesto de las Superintendencias	5,980.96	28,026.00
Aportes al presupuesto de las Superintendencias MN	5,980.96	28,026.00
Gastos generales diversos	400.52	2,238.44
Gastos generales diversos MN	400.52	2,238.44
IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	138,931.03	820,090.31
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	127,042.29	749,592.13
Impuesto sobre la renta en el país	124,952.41	739,880.91
Impuesto sobre la renta en el país MN	124,952.41	739,880.91
Impuesto sobre la renta diferido	2,089.88	9,711.22
Impuesto sobre la renta diferido MN	2,089.88	9,711.22
PARTICIPACIONES LEGALES SOBRE LA UTILIDAD	11,888.74	70,498.18
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias	11,888.74	70,498.18
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias MN	11,888.74	70,498.18
Participación de la Comisión Nacional de Emergencias ME	.00	.00
Total de Gastos	572,808.04	3,302,859.16
Utilidad Neta	261,651.86	1,559,890.27



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

Total de Cambios en el Patrimonio	13,328,464.25
Capital Social	5,000,000.00
Saldo Inicial	5,000,000.00
Ajustes al Patrimonio - Otros Resultados Integrales	118,752.21
Saldo Inicial	121,908.87
Movimientos del periodo	-3,156.66
Ajuste por valuación y deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	-3,868.10
Otros movimientos	711.44
Reservas Patrimoniales	1,000,000.00
Saldo Inicial	1,000,000.00
Resultados Acumulados de ejercicios anteriores	7,209,712.04
Utilidades (Pérdidas) sin afectar	7,209,712.04
Saldo Inicial	5,649,821.77
Utilidad Neta del periodo	1,559,890.27
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	5,649,821.77
Resultados acumulados disponibles	5,649,821.77
Resultado del periodo	1,559,890.27