

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2024****(EN MILES DE COLONES)****ACTIVO**

Activo Circulante	236,987,176.34
Caja y Bancos	62,271,113.02
Caja y Bancos-Colones	62,271,113.02
Cuentas Corrientes- Colones	62,271,113.02
Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva	352.93
Banco Nacional de Costa Rica	62,270,760.09
Inversiones en Instrumentos Financieros	173,417,055.24
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	173,417,055.24
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	173,417,055.24
Valor de adquisición de instrumentos financieros	173,566,822.78
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-249,830.33
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	100,062.79
Intereses por Cobrar	1,297,506.47
Intereses por Cobrar-Colones	1,297,506.47
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,205,755.06
Intereses de títulos de renta fija	1,205,755.06
Otros intereses por cobrar	91,751.41
Gastos Pagados por Anticipado	1,501.61
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	1,501.61
Total Activo	236,987,176.34

PASIVO

Pasivo Circulante	550,722.13
Cuentas por Pagar	523,535.26
Cuentas por Pagar-Colones	523,535.26
A la Entidad de Custodia	27,233.93
A Inversionistas	493,010.02
Principal	493,010.02
Con Instituciones Públicas	3,291.31
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	3,291.31
Comisiones por pagar	27,186.87
Comisiones por pagar-Colones	27,186.87
Comisiones por pagar SAFI	25,317.76
Administración	25,317.76
PASIVO	550,722.13

PATRIMONIO

Participaciones	48,402,495.22
Valor nominal participaciones	48,402,495.22
Capital pagado en exceso	178,267,460.85
Prima en la colocación de participaciones	178,267,460.85
Utilidades por Distribuir	12,735,349.37
Período Actual	3,855,340.27
Períodos anteriores	8,880,009.10
Utilidades distribuidas	-2,968,851.23
Total Patrimonio	236,436,454.21

Total Pasivo y Patrimonio**236,987,176.34**

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	950,559.57	5,941,373.74
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	672,790.88	4,182,496.72
Intereses de las cuentas de efectivo	94,537.71	575,051.48
Descuentos sobre instrumentos financieros	183,230.58	1,183,821.54
Otros	.40	4.00
Total Ingresos	950,559.57	5,941,373.74
GASTOS		
Comisiones	245,502.42	1,436,299.72
De Administración	243,374.27	1,423,607.05
A la Entidad de Custodia	2,128.15	12,692.67
Gastos operativos	520.14	3,276.87
Calificación de Riesgo	520.14	3,276.87
Primas sobre instrumentos financieros	110,243.22	460,538.85
Otros gastos	31,734.60	185,918.02
Total de Gastos	388,000.39	2,086,033.46
Utilidad Neta	562,559.17	3,855,340.27
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	562,559.17	3,855,340.27

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2024****(EN MILES DE COLONES)****ACTIVO**

Activo Circulante	5,715,910.44
Caja y Bancos	240,408.88
Caja y Bancos-Colones	240,408.88
Cuentas Corrientes- Colones	240,408.88
Banco Nacional de Costa Rica	240,408.88
Inversiones en Instrumentos Financieros	5,325,830.97
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	5,325,830.97
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	1,031,766.71
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,060,709.61
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-26,238.72
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.00
Intereses por Cobrar	94,218.28
Intereses por Cobrar-Colones	94,218.28
Inversiones en Instrumentos Financieros	93,794.53
Intereses de títulos de renta fija	93,794.53
Otros intereses por cobrar	423.75
Gastos Pagados por Anticipado	36.81
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	36.81
Otros - Colones	36.81
Total Activo	5,715,910.44

PASIVO

Pasivo Circulante	29,590.90
Cuentas por Pagar	28,735.04
Cuentas por Pagar-Colones	28,735.04
Con Instituciones Públicas	2,554.74
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	111.19
Comisiones por pagar	855.86
Comisiones por pagar-Colones	855.86
Administración	704.22
PASIVO	29,590.90

PATRIMONIO

Participaciones	766,387.33
Valor nominal participaciones	766,387.33
Capital pagado en exceso	3,836,363.70
Prima en la colocación de participaciones	3,836,363.70
Utilidades por Distribuir	1,144,644.41
Período Actual	146,848.25
Períodos anteriores	997,796.16
Utilidades distribuidas	-92,640.00
Total Patrimonio	5,686,319.55

Total Pasivo y Patrimonio**5,715,910.44**



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	32,106.25	196,628.04
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	31,535.26	194,936.16
Intereses de las cuentas de efectivo	423.75	774.28
Descuentos sobre instrumentos financieros	147.24	880.41
Otros	.00	37.19
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	15,171.69
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	15,171.69
Otras	.00	.00
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	7.03	11,435.42
Total Ingresos	32,113.28	223,235.15
GASTOS		
Comisiones	7,124.81	42,541.93
De Administración	7,072.40	42,213.10
A la Entidad de Custodia	52.41	328.83
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.00	1,469.40
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.00	1,469.40
Gastos operativos	12.70	2,363.14
Impuestos locales	.00	2,275.75
Calificación de Riesgo	12.70	87.39
Primas sobre instrumentos financieros	4,771.43	24,347.54
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	169.67
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	169.67
Otros gastos	919.41	5,495.22
Total de Gastos	12,828.35	76,386.90
Utilidad Neta	19,284.93	146,848.25
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-2,790.40	31,564.12
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-2,790.40	31,564.12
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	16,494.53	178,412.37



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

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2024

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	18,015.07
Activo Circulante	18,015.07
Caja y Bancos	449.25
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	449.25
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	449.25
Banco Nacional de Costa Rica	449.25
Inversiones en Instrumentos Financieros	17,330.40
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	17,330.40
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	13,651.72
Valor de adquisición de instrumentos financieros	13,499.16
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.05
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	116.68
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	35.93
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	3,678.68
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,853.08
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-156.46
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	5.88
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extranjera	-23.82
Cuentas por Cobrar, Neto	30.29
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	30.29
Otras cuentas por cobrar	30.29
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	30.29
Intereses por Cobrar	205.02
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	205.02
Inversiones en Instrumentos Financieros	204.45
Intereses de títulos de renta fija	204.45
Otros intereses por cobrar	.57
Gastos Pagados por Anticipado	.12
Otros -Moneda Extranjera	.12
Total Activo	18,015.07
PASIVO	10.99
Pasivo Circulante	10.99
Cuentas por Pagar	9.22
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	9.22
Con Instituciones Públicas	7.22
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	6.98
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.23
Comisiones por pagar	1.77
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.77
Administración	1.48
Salida	.29
PASIVO	10.99
PATRIMONIO	
Participaciones	7,402.17
Valor nominal participaciones	7,402.17
Capital pagado en exceso	8,656.53
Prima en la colocación de participaciones	8,656.53
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	66.27
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	28.96
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	37.31
Utilidades por Distribuir	2,078.96
Períodos anteriores	1,752.03
Utilidades distribuidas	-199.84
Total Patrimonio	18,004.09
Total Pasivo y Patrimonio	18,015.07



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	88.74	507.79
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	38.82	306.60
Intereses de las cuentas de efectivo	.58	4.46
Descuentos sobre instrumentos financieros	23.97	110.21
Otros	25.37	86.52
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	11.92
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	11.92
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.00	42.05
Total Ingresos	88.74	561.75
GASTOS		
Comisiones	14.99	85.10
De Administración	14.83	84.13
A la Entidad de Custodia	.16	.97
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.01	18.13
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.01	18.13
Gastos operativos	.04	2.04
Impuestos locales	.00	1.79
Calificación de Riesgo	.04	.25
Primas sobre instrumentos financieros	5.20	39.50
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	79.09
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	79.09
Otros gastos	1.93	10.96
Total de Gastos	22.17	234.82
Utilidad Neta	66.58	326.92
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	7.30	66.27
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	7.30	66.27
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	73.88	393.20



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	23,003,865.69
Activo Circulante	23,003,865.69
Caja y Bancos	2,170,294.31
Caja y Bancos-Colones	2,170,294.31
Cuentas Corrientes- Colones	2,170,294.31
Banco Nacional de Costa Rica	2,170,294.31
Inversiones en Instrumentos Financieros	20,287,009.92
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	20,287,009.92
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	16,833,348.80
Valor de adquisición de instrumentos financieros	16,874,275.52
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-128,726.48
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	1,367.04
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	86,432.72
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	3,453,661.12
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,534,723.31
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-93,017.11
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	20,629.18
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-8,674.26
Cuentas por Cobrar, Neto	118,042.26
Cuentas por Cobrar, Neto-Colones	118,042.26
Otras cuentas por cobrar	118,042.26
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias impositivas)	118,042.26
Intereses por Cobrar	428,382.37
Intereses por Cobrar-Colones	428,382.37
Inversiones en Instrumentos Financieros	425,360.98
Intereses de títulos de renta fija	425,360.98
Otros intereses por cobrar	3,021.39
Gastos Pagados por Anticipado	136.83
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	136.83
Otros - Colones	136.83
Total Activo	23,003,865.69
PASIVO	37,275.16
Pasivo Circulante	37,275.16
Cuentas por Pagar	33,921.00
Cuentas por Pagar-Colones	33,921.00
A la Entidad de Custodia	107.48
A Inversionistas	16,752.11
Principal	16,752.11
Con Instituciones Públicas	17,061.41
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias impositivas)	16,625.43
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	435.98
Comisiones por pagar	3,354.16
Comisiones por pagar-Colones	3,354.16
Comisiones por pagar SAFI	3,353.75
Administración	2,833.33
Salida	520.42
A la Entidad de Custodia	.41
PASIVO	37,275.16
PATRIMONIO	
Valor nominal participaciones	4,318,136.10
Desembolsos por colocación de participaciones	4,318,136.10
Capital pagado en exceso	16,010,064.58
Prima en la colocación de participaciones	16,010,064.58
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	207,379.21
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	69,807.29
Ajustes por conversión de estados financieros	137,571.92
Utilidades por Distribuir	2,644,516.00
Período Actual	465,876.18
Períodos anteriores	2,178,639.82

Utilidades distribuidas	-213,505.35
Total Patrimonio	22,966,590.54
Total Pasivo y Patrimonio	23,003,865.69



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
INGRESOS ACUMULADOS	88.74	561.75
Intereses, Descuentos y Dividendos	128,990.83	730,466.04
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	125,217.00	712,139.62
Intereses de las cuentas de efectivo	3,111.90	14,168.13
Descuentos sobre instrumentos financieros	661.93	4,114.49
Otros	.00	43.80
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	43,358.08
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	43,358.08
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	12.92	8,506.29
Total Ingresos	129,003.75	782,330.41
GASTOS		
Comisiones	27,389.32	150,463.83
De Administración	27,197.73	149,339.39
A la Entidad de Custodia	191.59	1,124.44
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	940.60	27,188.77
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	940.60	27,188.77
Gastos operativos	45.05	6,791.00
Impuestos locales	.00	6,503.71
Calificación de Riesgo	45.05	287.29
Primas sobre instrumentos financieros	23,627.05	112,345.73
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	132.10
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	132.10
Otros gastos	3,535.71	19,532.79
Total de Gastos	55,537.73	316,454.22
Utilidad Neta	73,466.03	465,876.18
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-5,229.88	207,379.21
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-5,229.88	207,379.21
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	68,236.15	673,255.39



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	38,377.33
Activo Circulante	38,377.33
Caja y Bancos	1,949.44
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	1,949.44
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	1,949.44
Banco Nacional de Costa Rica	1,949.44
Inversiones en Instrumentos Financieros	36,063.86
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	36,063.86
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	30,897.76
Valor de adquisición de instrumentos financieros	30,488.99
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.11
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	349.52
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	59.36
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	5,166.10
Valor de adquisición de instrumentos financieros	5,327.55
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-136.00
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	8.02
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extranjera	-33.47
Cuentas por Cobrar, Neto	31.71
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	31.71
Otras cuentas por cobrar	31.71
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	31.71
Intereses por Cobrar	332.08
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	332.08
Inversiones en Instrumentos Financieros	329.70
Intereses de títulos de renta fija	329.70
Otros intereses por cobrar	2.38
Gastos Pagados por Anticipado	.24
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.24
Otros -Moneda Extranjera	.24
Total Activo	38,377.33
PASIVO	414.24
Pasivo Circulante	414.24
Cuentas por Pagar	407.99
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	407.99
A Inversionistas	393.91
Con Instituciones Públicas	14.08
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	.02
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	13.25
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.81
Comisiones por pagar	6.25
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	6.25
Administración	3.15
Salida	3.10
PASIVO	414.24
PATRIMONIO	
Participaciones	19,235.43
Valor nominal participaciones	19,235.43
Capital pagado en exceso	15,670.95
Prima en la colocación de participaciones	15,670.95
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	134.07
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	46.11
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	87.96
Utilidades por Distribuir	3,177.32
Período Actual	741.15
Períodos anteriores	2,436.17
Utilidades distribuidas	-254.68
Total Patrimonio	37,963.09
Total Pasivo y Patrimonio	38,377.33





BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	176.13	978.01
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	75.37	463.76
Intereses de las cuentas de efectivo	2.45	12.86
Descuentos sobre instrumentos financieros	66.28	405.14
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	19.15
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	19.15
Otras	.00	96.25
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.06	44.67
Total Ingresos	176.19	1,041.84
GASTOS		
Comisiones	31.40	174.15
De Administración	31.07	172.20
A la Entidad de Custodia	.33	1.95
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	2.08	49.50
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	2.08	49.50
Gastos operativos	.08	3.36
Impuestos locales	.00	2.87
Calificación de Riesgo	.08	.49
Primas sobre instrumentos financieros	6.30	37.82
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	13.43
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	13.43
Otros gastos	4.04	22.43
Total de Gastos	43.90	300.69
Utilidad Neta	132.29	741.15
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-9.86	134.07
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-9.86	134.07
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	122.43	875.22

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2024****(EN MILES DE COLONES)**

ACTIVO	83,486,080.17
Activo Circulante	83,486,080.17
Caja y Bancos	29,920,346.80
Caja y Bancos-Colones	29,920,346.80
Cuentas Corrientes- Colones	29,920,346.80
Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva	104.71
Banco Nacional de Costa Rica	29,920,242.09
Inversiones en Instrumentos Financieros	53,108,674.38
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	53,108,674.38
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	53,108,674.38
Valor de adquisición de instrumentos financieros	53,120,278.75
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-87,992.45
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	76,388.08
Intereses por Cobrar	456,579.19
Intereses por Cobrar-Colones	456,579.19
Inversiones en Instrumentos Financieros	420,272.79
Intereses de títulos de renta fija	420,272.79
Otros intereses por cobrar	36,306.40
Gastos Pagados por Anticipado	479.81
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	479.81
Otros - Colones	479.81
Total Activo	83,486,080.17
PASIVO	1,659,260.74
Pasivo Circulante	1,659,260.74
Cuentas por Pagar	1,649,564.67
Cuentas por Pagar-Colones	1,649,564.67
A la Entidad de Custodia	474.80
A Inversionistas	1,647,930.40
Principal	1,647,930.40
Con Instituciones Públicas	1,159.47
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	1,159.47
Comisiones por pagar	9,696.07
Comisiones por pagar-Colones	9,696.07
Comisiones por pagar SAFI	8,918.98
Administración	8,918.98
PASIVO	1,659,260.74
PATRIMONIO	
Participaciones	25,147,857.30
Valor nominal participaciones	25,147,857.30
Capital pagado en exceso	54,049,890.49
Prima en la colocación de participaciones	54,049,890.49
Utilidades por Distribuir	3,797,652.99
Período Actual	1,293,653.10
Períodos anteriores	2,503,999.89
Utilidades distribuidas	-1,168,581.36
Total Patrimonio	81,826,819.42
Total Pasivo y Patrimonio	83,486,080.17



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	306,404.01	2,021,578.34
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	199,977.55	1,230,526.40
Intereses de las cuentas de efectivo	37,261.05	333,021.23
Descuentos sobre instrumentos financieros	69,165.41	458,030.69
Otros	.00	.02
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.00
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.00
Total Ingresos	306,404.01	2,021,578.34
GASTOS		
Comisiones	80,277.37	514,955.65
De Administración	79,585.83	510,297.83
A la Entidad de Custodia	691.54	4,657.82
Gastos operativos	175.50	1,273.97
Impuestos locales	.00	.00
Calificación de Riesgo	175.50	1,273.97
Primas sobre instrumentos financieros	38,231.41	144,446.64
Otros gastos	10,441.57	67,248.97
Total de Gastos	129,125.85	727,925.24
Utilidad Neta	177,278.17	1,293,653.10
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	177,278.17	1,293,653.10

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2024****(EN MILES DE DOLARES)**

ACTIVO	124,217.30
Activo Circulante	124,217.30
Caja y Bancos	25,606.80
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	25,606.80
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	25,606.80
Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva	.40
Banco Nacional de Costa Rica	25,606.40
Inversiones en Instrumentos Financieros	98,477.22
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	98,477.22
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	98,477.22
Valor de adquisición de instrumentos financieros	97,766.67
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-14.15
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	724.70
Cuentas por Cobrar, Neto	.00
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	.00
Cuentas por cobrar por operación	.00
Por operaciones bursátiles	.00
Intereses por Cobrar	132.42
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	132.42
Inversiones en Instrumentos Financieros	104.17
Intereses de títulos de renta fija	104.17
Otros intereses por cobrar	28.25
Gastos Pagados por Anticipado	.86
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.86
Otros -Moneda Extranjera	.86
Total Activo	124,217.30
PASIVO	790.70
Pasivo Circulante	790.70
Cuentas por Pagar	780.27
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	780.27
A Inversionistas	778.94
Principal	778.94
Con Instituciones Públicas	1.33
Impuesto al Valor Agregado Devengado– Moneda Extranjera	1.33
Comisiones por pagar	10.44
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	10.44
Administración	10.21
PASIVO	790.70
PATRIMONIO	
Participaciones	85,918.05
Valor nominal participaciones	85,918.05
Capital pagado en exceso	34,822.01
Prima en la colocación de participaciones	34,822.01
Utilidades por Distribuir	4,288.42
Período Actual	2,116.34
Períodos anteriores	2,172.09
Utilidades distribuidas	-1,601.89
Total Patrimonio	123,426.59
Total Pasivo y Patrimonio	124,217.30



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	474.98	2,943.13
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	53.48	372.83
Intereses de las cuentas de efectivo	29.36	209.31
Descuentos sobre instrumentos financieros	392.13	2,360.98
Ganancias por diferencial cambiario	.00	.00
Total Ingresos	474.98	2,943.15
GASTOS		
Comisiones	107.10	674.58
De Administración	105.89	667.41
A la Entidad de Custodia	1.21	7.17
Gastos operativos	.28	1.74
Impuestos locales	.00	.00
Calificación de Riesgo	.28	1.74
Primas sobre instrumentos financieros	1.30	62.98
Pérdidas en diferencial cambiario	.00	.00
Otros gastos	13.94	87.50
Total de Gastos	122.62	826.80
Utilidad Neta	352.37	2,116.34
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	352.37	2,116.34



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

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE JUNIO DEL 2024

(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	62,175,569.56
Activo Circulante	62,175,569.56
Caja y Bancos	11,240,103.23
Caja y Bancos-Colones	11,240,103.23
Cuentas Corrientes- Colones	11,240,103.23
Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva	424.93
Banco Nacional de Costa Rica	11,239,678.29
Inversiones en Instrumentos Financieros	50,669,911.44
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	50,669,911.44
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	50,669,911.44
Valor de adquisición de instrumentos financieros	50,645,622.62
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-4,512.28
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	28,801.10
Intereses por Cobrar	264,741.70
Intereses por Cobrar-Colones	264,741.70
Inversiones en Instrumentos Financieros	239,504.91
Intereses de títulos de renta fija	239,504.91
Otros intereses por cobrar	25,236.79
Gastos Pagados por Anticipado	813.18
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	813.18
Otros - Colones	813.18
Total Activo	62,175,569.56
PASIVO	139,498.16
Pasivo Circulante	139,498.16
Cuentas por Pagar	132,413.47
Cuentas por Pagar-Colones	132,413.47
Con Instituciones Públicas	863.50
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	863.50
Comisiones por pagar	7,084.69
Comisiones por pagar-Colones	7,084.69
Administración	6,642.33
PASIVO	139,498.16
PATRIMONIO	
Participaciones	35,443,300.27
Valor nominal participaciones	35,443,300.27
Capital pagado en exceso	22,656,180.93
Prima en la colocación de participaciones	22,656,180.93
Utilidades por Distribuir	4,679,734.54
Período Actual	919,415.36
Períodos anteriores	3,760,319.18
Utilidades distribuidas	-743,144.35
Total Patrimonio	62,036,071.39
Total Pasivo y Patrimonio	62,175,569.56



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	219,930.59	1,380,476.14
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	146,697.74	1,023,838.23
Intereses de las cuentas de efectivo	26,212.46	206,143.18
Otros	.01	128.25
Total Ingresos	219,930.59	1,380,476.14
GASTOS		
Comisiones	67,279.14	403,775.26
De Administración	66,241.67	395,964.51
A la Entidad de Custodia	1,037.47	7,810.75
Gastos operativos	136.16	921.15
Calificación de Riesgo	136.16	921.15
Primas sobre instrumentos financieros	1,347.20	4,512.28
Otros gastos	8,704.67	51,852.10
Total de Gastos	77,467.16	461,060.78
Utilidad Neta	142,463.43	919,415.36
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	142,463.43	919,415.36



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	48,217.66
Activo Circulante	48,217.66
Caja y Bancos	11,036.76
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	11,036.76
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	11,036.76
Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva	.60
Banco Nacional de Costa Rica	11,036.16
Inversiones en Instrumentos Financieros	37,095.02
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	37,095.02
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	37,095.02
Valor de adquisición de instrumentos financieros	37,076.30
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	18.72
Intereses por Cobrar	85.18
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	85.18
Inversiones en Instrumentos Financieros	75.54
Intereses de títulos de renta fija	75.54
Otros intereses por cobrar	9.64
Gastos Pagados por Anticipado	.70
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.70
Otros -Moneda Extranjera	.70
Total Activo	48,217.66
PASIVO	67.19
Pasivo Circulante	67.19
Cuentas por Pagar	64.91
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	64.91
Con Instituciones Públicas	.26
Impuesto al Valor Agregado Devengado– Moneda Extranjera	.26
Comisiones por pagar	2.28
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	2.28
Administración	1.98
PASIVO	67.19
PATRIMONIO	
Participaciones	40,700.96
Valor nominal participaciones	40,700.96
Capital pagado en exceso	5,996.17
Prima en la colocación de participaciones	5,996.17
Utilidades por Distribuir	1,734.24
Período Actual	374.78
Períodos anteriores	1,359.46
Utilidades distribuidas	-280.90
Total Patrimonio	48,150.47
Total Pasivo y Patrimonio	48,217.66



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	97.02	499.75
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	51.49	360.29
Intereses de las cuentas de efectivo	9.90	44.76
Descuentos sobre instrumentos financieros	35.63	94.63
Ganancias por diferencial cambiario	.01	.02
Total Ingresos	97.03	499.77
GASTOS		
Comisiones	19.69	110.09
De Administración	18.85	103.66
A la Entidad de Custodia	.84	6.43
Calificación de Riesgo	.09	.66
Pérdidas en diferencial cambiario	.00	.03
Otros gastos	2.63	14.21
Total de Gastos	22.42	124.99
Utilidad Neta	74.61	374.78
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	74.61	374.78



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	362,171.79
Activo Circulante	362,171.79
Caja y Bancos	41,059.02
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	41,059.02
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	41,059.02
Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva	.10
Banco Nacional de Costa Rica	41,058.92
Inversiones en Instrumentos Financieros	320,806.61
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	320,806.61
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	320,806.61
Valor de adquisición de instrumentos financieros	317,590.21
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-34.10
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	3,250.50
Cuentas por Cobrar, Neto	.00
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	.00
Cuentas por cobrar por operación	.00
Por operaciones bursátiles	.00
Intereses por Cobrar	303.74
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	303.74
Inversiones en Instrumentos Financieros	296.17
Intereses de títulos de renta fija	296.17
Otros intereses por cobrar	7.57
Gastos Pagados por Anticipado	2.41
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	2.41
Otros -Moneda Extranjera	2.41
Total Activo	362,171.79
PASIVO	1,833.23
Pasivo Circulante	1,833.23
Cuentas por Pagar	1,802.81
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,802.81
A Inversionistas	1,794.66
Con Instituciones Públicas	3.87
Impuesto al Valor Agregado Devengado– Moneda Extranjera	3.87
Comisiones por pagar	30.42
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	30.42
Administración	29.76
PASIVO	1,833.23
PATRIMONIO	
Participaciones	298,463.92
Valor nominal participaciones	298,463.92
Capital pagado en exceso	49,925.95
Prima en la colocación de participaciones	49,925.95
Utilidades por Distribuir	15,113.10
Período Actual	6,086.93
Períodos anteriores	9,026.17
Utilidades distribuidas	-3,164.40
Total Patrimonio	360,338.57
Total Pasivo y Patrimonio	362,171.79



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1,426.46	8,167.29
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	104.48	665.59
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	8.21	53.23
Intereses de las cuentas de efectivo	7.93	43.43
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,305.84	7,401.00
Otros	.00	4.04
Ganancias por diferencial cambiario	.03	.05
Total Ingresos	1,426.49	8,167.34
GASTOS		
Comisiones	305.01	1,734.80
De Administración	301.59	1,715.15
A la Entidad de Custodia	3.42	19.65
Gastos operativos	.81	4.96
Calificación de Riesgo	.81	4.96
Primas sobre instrumentos financieros	4.40	116.86
Pérdidas en diferencial cambiario	.01	.05
Otros gastos	39.39	223.74
Total de Gastos	349.61	2,080.41
Utilidad Neta	1,076.88	6,086.93
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	1,076.88	6,086.93



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 2024
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	51,801.67
Activo Circulante	1,250.38
Caja y Bancos	628.52
Caja y Bancos-Colones	94.08
Cuentas Corrientes- Colones	94.08
Banco Nacional de Costa Rica	94.08
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	534.44
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	532.44
Banco Nacional de Costa Rica	532.44
Caja Chica	2.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	467.79
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	467.79
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	467.79
Valor de adquisición de instrumentos financieros	466.99
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	.00
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.74
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	.06
Cuentas por Cobrar, Neto	133.39
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	133.39
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	132.57
Otras Cuentas por Cobrar	132.57
Adelanto por Obras en Proceso- Moneda Extranjera	.00
Otras cuentas por cobrar	.82
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponible)	.82
Intereses por Cobrar	2.76
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	2.76
Inversiones en Instrumentos Financieros	2.76
Intereses de títulos de renta fija	2.76
Gastos Pagados por Anticipado	17.92
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	17.92
Seguros-Moneda Extranjera	8.41
Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera	8.41
Impuestos -Moneda Extranjera	.00
Otros -Moneda Extranjera	9.51
Activo de Largo Plazo	50,551.30
Inversiones en propiedad	50,500.00
Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera	50,500.00
Valor de adquisición de inversión en propiedades	40,324.95
Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor razonable	10,175.05
Otros Activos a Largo Plazo	51.30
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	51.30
Cargos Diferidos	45.10
Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos	45.10
Depósitos en Garantía	6.20
Total Activo	51,801.67
PASIVO	19,003.11
Pasivo Circulante	1,714.38
Cuentas por Pagar	1,709.94
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,709.94
Otras Cuentas por Pagar	76.58
Con Instituciones Públicas	1,633.36
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	48.88
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponible)	1,526.28
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	50.57
Otros	7.63
Comisiones por pagar	4.45
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	4.45
Comisiones por pagar SAFI	4.45
Administración	4.45
Pasivo a Largo Plazo	17,288.73
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	16,879.47
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-MonedaExtranjera	16,879.47
Sistema Bancario Nacional	16,879.47
Otros pasivos a largo plazo	409.26
Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera	409.26
PASIVO	19,003.11
PATRIMONIO	
Participaciones	21,427.50
Valor nominal participaciones	21,750.00
Desembolso spor colocación de participaciones	-322.50
Capital pagado en exceso	-25.00
(Descuento en la colocación de participaciones)	-25.00
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	3.09
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otror esultado integral	.04
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	3.05
Reservas	9,002.76
Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades	239.52
Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad	8,648.79
OtrasReservas	114.45
Utilidades por Distribuir	3,259.17
Período Actual	1,201.11
Períodos anteriores	2,058.06
Utilidades distribuidas	-868.97
Total Patrimonio	32,798.55

Total Pasivo y Patrimonio	51,801.67
---------------------------	-----------



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 2024
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	2.17	11.00
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	1.85	10.26
Descuentos sobre instrumentos financieros	.32	.74
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.00
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.00
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.00	2.13
Ingresos por Arrendamiento	403.68	2,422.07
Ganancias por diferencial cambiario	3.41	18.03
Otros ingresos	.00	.08
Total Ingresos	409.26	2,453.30
GASTOS		
Comisiones	44.34	267.09
De Administración	44.34	267.09
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.00	3.15
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.00	3.15
Gastos operativos	64.60	389.91
Impuestos locales	48.88	294.81
Seguros	6.47	36.53
Mantenimiento de los inmuebles	7.29	44.75
Reparación	1.12	7.73
Servicios de Administración de Inmuebles	6.17	37.02
Peritajes de los inmuebles	1.14	5.76
Calificación de Riesgo	.82	4.97
Gastos Financieros	90.44	549.80
Por intereses	90.44	549.80
De deudas con entidades de crédito	90.44	549.80
Primas sobre instrumentos financieros	.00	1.54
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.43
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.43
Pérdidas en diferencial cambiario	3.85	7.79
Otros gastos	5.46	32.50
Total de Gastos	208.68	1,252.20
Utilidad Neta	200.58	1,201.11
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-1.56	3.09
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	199.02	1,204.20



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 2024
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	42,137.64
Activo Circulante	1,937.26
Caja y Bancos	470.34
Caja y Bancos-Colones	.11
Cuentas Corrientes- Colones	.11
Banco Nacional de Costa Rica	.11
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	470.23
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	470.23
Banco Nacional de Costa Rica	470.23
Cuentas por Cobrar, Neto	1,405.48
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	1,405.48
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	1,405.48
Otras Cuentas por Cobrar	1,405.48
Otras cuentas por cobrar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.00
Intereses por Cobrar	.03
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	.03
Otros intereses por cobrar	.03
Gastos Pagados por Anticipado	61.41
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	61.41
Impuestos -Moneda Extranjera	20.68
Otros -Moneda Extranjera	12.91
Activo de Largo Plazo	40,200.38
Inversiones en propiedad	40,075.16
Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera	40,075.16
Valor de adquisición de inversión en propiedades	33,037.78
Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor razonable	7,037.38
Obras de Desarrollo	17.38
Obras de Desarrollo en Moneda Extranjera	17.38
Costos de desarrollo	17.38
Otros Activos a Largo Plazo	107.84
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	107.84
Cargos Diferidos	8.92
Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos	8.92
Depósitos en Garantía	98.92
Total Activo	42,137.64
PASIVO	15,848.26
Pasivo Circulante	1,494.23
Cuentas por Pagar	1,320.82
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,320.82
Con Instituciones Públicas	1,320.82
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	39.03
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1,055.61
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	41.93
Otros	184.26
Comisiones por pagar	3.67
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	3.67
Comisiones por pagar SAFI	3.67
Administración	3.67
Otros pasivos circulantes	169.74
Otros pasivos circulantes-Moneda Extranjera	169.74
Ingresos cobrados por anticipado	169.74
Pasivo a Largo Plazo	14,354.03
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	14,036.26
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-Moneda Extranjera	14,036.26
Sistema Bancario Nacional	14,036.26
Otros pasivos a largo plazo	317.77
Otros pasivos a largo plazo-Moneda Extranjera	317.77
PASIVO	15,848.26
PATRIMONIO	
Participaciones	19,795.00
Valor nominal participaciones	19,795.00
Capital pagado en exceso	205.18
Prima en la colocación de participaciones	205.18
Reservas	6,046.72
Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades	64.95
Utilidades por Distribuir	909.58
Período Actual	912.84
Períodos anteriores	-3.26
Total Patrimonio	26,289.39
Total Pasivo y Patrimonio	42,137.64



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 2024
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.04	.51
Intereses de las cuentas de efectivo	.04	.51
Ingresos por Arrendamiento	312.79	1,874.37
Otros ingresos	.00	.08
Total Ingresos	314.94	1,877.32
GASTOS		
Comisiones	36.62	220.20
De Administración	36.62	220.20
Gastos operativos	43.67	290.55
Impuestos locales	38.36	259.85
Mantenimiento de los inmuebles	.00	2.48
Reparación	.00	2.48
Calificación de Riesgo	.73	4.81
Gastos Financieros	67.26	403.46
Por intereses	67.26	403.46
De deudas con entidades de crédito	67.26	403.46
Pérdidas en diferencial cambiario	.00	7.21
Otros gastos	7.13	43.06
Total de Gastos	154.69	964.48
Utilidad Neta	160.25	912.84
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	160.25	912.84

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2024****(EN MILES DE DOLARES)**

ACTIVO	891.92
Activo Circulante	891.92
Caja y Bancos	70.37
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	70.37
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	70.37
Banco Nacional de Costa Rica	70.37
Inversiones en Instrumentos Financieros	803.77
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	803.77
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	803.77
Valor de adquisición de instrumentos financieros	806.74
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	- .94
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	1.26
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-3.29
Otras cuentas por cobrar	.02
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables)	.02
Intereses por Cobrar	17.75
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	17.75
Inversiones en Instrumentos Financieros	17.75
Intereses de títulos de renta fija	17.75
Total Activo	891.92
PASIVO	.29
Pasivo Circulante	.29
Con Instituciones Públicas	.24
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imposables)	.23
PASIVO	0.29
PATRIMONIO	
Participaciones	881.87
Valor nominal participaciones	881.87
Capital pagado en exceso	1.52
Prima en la colocación de participaciones	3.45
(Descuento en la colocación de participaciones)	-1.93
Utilidades por Distribuir	8.57
Períodos anteriores	4.02
Utilidades distribuidas	-.53
Total Patrimonio	891.63
Total Pasivo y Patrimonio	891.92



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	3.97	12.09
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	.00	.00
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.10
Descuentos sobre instrumentos financieros	.53	1.28
Otros	.00	.13
Ingresos por recuperación de activos recibidos en dación de pago o adjudicados	.00	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	11.43
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	4.53
Ingresos por préstamo de valores	.00	.00
Otras	.00	6.90
Total Ingresos	3.97	23.52
GASTOS		
Comisiones	.54	1.93
De Administración	.54	1.80
A la Entidad de Custodia	.00	.13
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	11.45
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	11.45
Otras	.00	.00
Otros gastos	.07	.23
Total de Gastos	1.47	18.96
Utilidad Neta	2.51	4.55
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambio	2.17	.20
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	4.68	4.75

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN INTERNACIONAL SUMA NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2024****(EN MILES DE DOLARES)**

ACTIVO	3,999.59
Activo Circulante	3,999.59
Caja y Bancos	172.36
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	172.36
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	172.36
Banco Nacional de Costa Rica	172.36
Inversiones en Instrumentos Financieros	3,827.06
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	3,827.06
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	98.04
Valor de adquisición de instrumentos financieros	97.51
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.56
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-.03
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	3,729.02
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,335.03
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	393.99
Gastos Pagados por Anticipado	.17
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.17
Otros -Moneda Extranjera	.17
Total Activo	3,999.59
PASIVO	59.28
Pasivo Circulante	59.28
Cuentas por Pagar	59.12
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	59.12
Con Instituciones Públicas	59.12
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.02
Comisiones por pagar	.16
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.16
Comisiones por pagar SAFI	.16
Administración	.16
PASIVO	59.28
PATRIMONIO	
Participaciones	3,612.80
Valor nominal participaciones	3,612.80
Capital pagado en exceso	65.77
Prima en la colocación de participaciones	66.65
Utilidades por Distribuir	328.66
Período Actual	197.45
Períodos anteriores	131.21
Utilidades distribuidas	-7.81
Total Patrimonio	3,940.30
Total Pasivo y Patrimonio	3,999.59



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL SUMA NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.42	2.68
Intereses de las cuentas de efectivo	.00	.53
Dividendos de acciones	.00	1.57
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	139.27	718.61
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	12.29
Otras	139.27	706.32
Total Ingresos	139.69	721.29
GASTOS		
Comisiones	1.88	10.99
De Administración	1.59	9.25
A la Entidad de Custodia	.29	1.74
Gastos operativos	.01	1.90
Impuestos locales	.00	1.84
Calificación de Riesgo	.01	.06
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	51.24	509.56
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	509.56
Otras	51.24	.00
Otros gastos	.21	1.39
Total de Gastos	53.34	523.85
Utilidad Neta	86.36	197.45
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-12.33	-59.12
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	74.03	138.33

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN INTERNACIONAL CRECE NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 de JUNIO DEL 2024****(EN MILES DE DOLARES)**

ACTIVO	4,829.65
Activo Circulante	4,829.65
Caja y Bancos	127.96
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	127.96
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	127.96
Banco Nacional de Costa Rica	127.96
Inversiones en Instrumentos Financieros	4,701.47
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	4,701.47
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	122.55
Valor de adquisición de instrumentos financieros	121.89
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.70
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-.04
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	4,578.92
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,903.03
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	675.89
Intereses por Cobrar	.05
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	.05
Otros intereses por cobrar	.05
Gastos Pagados por Anticipado	.17
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.17
Otros -Moneda Extranjera	.17
Total Activo	4,829.65
PASIVO	102.03
Pasivo Circulante	102.03
Cuentas por Pagar	101.64
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	101.64
Con Instituciones Públicas	101.45
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.05
Comisiones por pagar	.39
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.39
Comisiones por pagar SAFI	.39
Administración	.39
PASIVO	102.03
PATRIMONIO	
Participaciones	4,131.17
Valor nominal participaciones	4,131.17
Capital pagado en exceso	171.50
Prima en la colocación de participaciones	173.26
Utilidades por Distribuir	535.08
Período Actual	368.55
Períodos anteriores	166.53
Utilidades distribuidas	-8.71
Total Patrimonio	4,727.61
Total Pasivo y Patrimonio	4,829.65



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL CRECE NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.58	5.67
Intereses de las cuentas de efectivo	.05	1.80
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	245.08	1,172.99
Otras	245.08	1,172.99
Total Ingresos	245.66	1,178.66
GASTOS		
Comisiones	4.12	22.61
De Administración	3.83	20.87
A la Entidad de Custodia	.29	1.74
Gastos operativos	.01	.06
Impuestos locales	.00	.00
Calificación de Riesgo	.01	.06
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	78.52	784.22
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	784.22
Otras	78.52	.00
Otros gastos	.55	3.21
Total de Gastos	83.20	810.11
Utilidad Neta	162.46	368.55
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-24.56	-101.43
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	137.90	267.12

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 DE JUNIO DEL 2024****(EN MILES DE DOLARES)**

ACTIVO	27,616.09
Activo Circulante	27,616.09
Caja y Bancos	3,890.25
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	3,890.25
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	3,890.25
Banco Nacional de Costa Rica	3,890.25
Inversiones en Instrumentos Financieros	23,725.06
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	23,725.06
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	23,725.06
Valor de adquisición de instrumentos financieros	23,523.13
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	201.93
Cuentas por Cobrar, Neto	.00
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	.00
Cuentas por cobrar por operación	.00
Por operaciones bursátiles	.00
Intereses por Cobrar	.62
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	.62
Otros intereses por cobrar	.62
Gastos Pagados por Anticipado	.16
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.16
Otros -Moneda Extranjera	.16
Total Activo	27,616.09
PASIVO	119.71
Pasivo Circulante	119.71
Cuentas por Pagar	118.57
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	118.57
Con Instituciones Públicas	.15
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.15
Comisiones por pagar	1.13
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.13
Comisiones por pagar SAFI	1.13
Administración	1.13
PASIVO	119.71
PATRIMONIO	
Participaciones	25,688.04
Valor nominal participaciones	25,688.04
Capital pagado en exceso	1,209.52
Prima en la colocación de participaciones	1,209.52
Utilidades por Distribuir	703.36
Períodos anteriores	255.79
Utilidades distribuidas	-104.55
Total Patrimonio	27,496.37
Total Pasivo y Patrimonio	27,616.09



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

	Junio	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	96.85	512.82
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	.00	.00
Intereses de las cuentas de efectivo	.64	3.15
Descuentos sobre instrumentos financieros	96.21	509.67
Total Ingresos	96.85	512.82
GASTOS		
Comisiones	10.97	57.63
De Administración	10.74	56.38
A la Entidad de Custodia	.23	1.25
Gastos operativos	.05	.30
Calificación de Riesgo	.05	.30
Primas sobre instrumentos financieros	.00	.00
Otros gastos	1.40	7.33
Total de Gastos	12.42	65.26
Utilidad Neta	84.44	447.57
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	84.44	447.57