



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

**ACTIVO**

Activo Circulante	236,829,543.26
Caja y Bancos	44,022,630.20
Caja y Bancos-Colones	44,022,630.20
Cuentas Corrientes- Colones	44,022,630.20
Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva	280.28
Banco Nacional de Costa Rica	44,022,349.92
Inversiones en Instrumentos Financieros	190,839,586.04
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	190,839,586.04
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	190,839,586.04
Valor de adquisición de instrumentos financieros	191,387,684.69
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-636,518.80
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	88,420.15
Intereses por Cobrar	1,965,757.72
Intereses por Cobrar-Colones	1,965,757.72
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,895,583.60
Intereses de títulos de renta fija	1,895,583.60
Otros intereses por cobrar	70,174.12
Gastos Pagados por Anticipado	1,569.31
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	1,569.31
<b>Total Activo</b>	<b>236,829,543.26</b>

**PASIVO**

Pasivo Circulante	1,121,114.39
Cuentas por Pagar	1,110,671.55
Cuentas por Pagar-Colones	1,110,671.55
A la Entidad de Custodia	33,249.22
A Inversionistas	1,076,325.79
Principal	1,076,325.79
Con Instituciones Públicas	1,096.54
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	1,096.54
Comisiones por pagar	10,442.83
Comisiones por pagar-Colones	10,442.83
Comisiones por pagar SAFI	8,434.95
Administración	8,434.95
<b>PASIVO</b>	<b>1,121,114.39</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	47,928,086.22
Valor nominal participaciones	47,928,086.22
Capital pagado en exceso	177,814,880.85
Prima en la colocación de participaciones	177,814,880.85
Utilidades por Distribuir	14,333,943.08
Período Actual	5,453,933.98
Períodos anteriores	8,880,009.10
Utilidades distribuidas	-4,368,481.27
<b>Total Patrimonio</b>	<b>235,708,428.88</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**236,829,543.26**



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

	<b>Septiembre</b>	<b>Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	986,859.71	8,902,649.32
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	737,872.03	6,322,254.25
Intereses de las cuentas de efectivo	72,650.69	852,174.46
Descuentos sobre instrumentos financieros	176,336.78	1,728,216.23
Otros	.21	4.38
<b>Total Ingresos</b>	<b>986,859.71</b>	<b>8,902,649.32</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	259,234.31	2,217,782.47
De Administración	257,040.33	2,198,770.60
A la Entidad de Custodia	2,193.98	19,011.87
Gastos operativos	519.12	4,869.54
Calificación de Riesgo	519.12	4,869.54
Primas sobre instrumentos financieros	191,924.64	939,082.19
Pérdidas en diferencial cambiario	.00	.20
Otros gastos	33,508.34	286,980.94
<b>Total de Gastos</b>	<b>485,186.41</b>	<b>3,448,715.35</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>501,673.30</b>	<b>5,453,933.98</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
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/c	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>501,673.30</b>	<b>5,453,933.98</b>



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

**ACTIVO**

Activo Circulante	6,095,813.96
Caja y Bancos	290,255.52
Caja y Bancos-Colones	290,255.52
Cuentas Corrientes- Colones	290,255.52
Banco Nacional de Costa Rica	290,255.52
Inversiones en Instrumentos Financieros	5,664,811.00
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	5,664,811.00
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	1,028,459.53
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,060,709.61
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-29,555.43
Intereses por Cobrar	85,537.05
Intereses por Cobrar-Colones	85,537.05
Inversiones en Instrumentos Financieros	85,288.77
Intereses de títulos de renta fija	85,288.77
Otros intereses por cobrar	248.28
Gastos Pagados por Anticipado	37.57
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	37.57
Otros - Colones	37.57
<b>Total Activo</b>	<b>6,095,813.96</b>

**PASIVO**

Pasivo Circulante	26,080.13
Cuentas por Pagar	25,415.36
Cuentas por Pagar-Colones	25,415.36
Con Instituciones Públicas	3,302.58
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	86.41
Comisiones por pagar	664.77
Comisiones por pagar-Colones	664.77
Administración	250.37
<b>PASIVO</b>	<b>26,080.13</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	808,127.06
Valor nominal participaciones	808,127.06
Capital pagado en exceso	4,150,963.82
Prima en la colocación de participaciones	4,150,963.82
Utilidades por Distribuir	1,204,762.23
Período Actual	206,966.07
Períodos anteriores	997,796.16
Utilidades distribuidas	-136,899.97
<b>Total Patrimonio</b>	<b>6,069,733.84</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**6,095,813.96**



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

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	32,654.96	294,379.69
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	32,124.30	290,889.72
Intereses de las cuentas de efectivo	278.78	1,785.72
Descuentos sobre instrumentos financieros	251.75	1,624.44
Otros	.13	79.81
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	17,027.03
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	17,027.03
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	8.46	11,535.96
<b>Total Ingresos</b>	<b>32,663.42</b>	<b>322,942.68</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	7,455.23	64,727.69
De Administración	7,403.25	64,247.57
A la Entidad de Custodia	51.98	480.12
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	623.49	2,432.04
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	623.49	2,432.04
Gastos operativos	12.48	2,679.88
Impuestos locales	.00	2,554.05
Calificación de Riesgo	12.48	125.83
Primas sobre instrumentos financieros	4,337.79	37,370.19
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	407.11
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	407.11
Otros gastos	962.42	8,359.70
<b>Total de Gastos</b>	<b>13,391.41</b>	<b>115,976.61</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>19,272.00</b>	<b>206,966.07</b>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	8,755.57	42,780.70
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>28,027.56</b>	<b>249,746.77</b>



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO  
BALANCE DE SITUACIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
(EN MILES DE DOLARES)

<b>ACTIVO</b>	
Activo Circulante	19,532.58
Caja y Bancos	509.15
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	509.15
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	509.15
Banco Nacional de Costa Rica	509.15
Inversiones en Instrumentos Financieros	18,788.92
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	18,788.92
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranje	15,125.61
Valor de adquisición de instrumentos financieros	14,877.87
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-1.99
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	165.01
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	84.72
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	3,663.31
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,853.08
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-172.51
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	6.38
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extr.	-23.64
Cuentas por Cobrar, Neto	27.88
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	27.88
Otras cuentas por cobrar	27.88
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	27.88
Intereses por Cobrar	206.51
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	206.51
Inversiones en Instrumentos Financieros	205.81
Intereses de títulos de renta fija	205.81
Otros intereses por cobrar	.70
Gastos Pagados por Anticipado	.12
Otros -Moneda Extranjera	.12
<b>Total Activo</b>	<b>19,532.58</b>
<b>PASIVO</b>	
Pasivo Circulante	35.98
Cuentas por Pagar	34.77
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	34.77
Con Instituciones Públicas	13.70
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	13.54
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.16
Comisiones por pagar	1.21
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.21
Administración	.53
Salida	.68
<b>PASIVO</b>	<b>35.98</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	7,904.05
Valor nominal participaciones	7,904.05
Capital pagado en exceso	9,464.19
Prima en la colocación de participaciones	9,464.19
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	117.13
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultadoc	71.18
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	45.95
Utilidades por Distribuir	2,292.75
Períodos anteriores	1,752.03
Utilidades distribuidas	-281.52
<b>Total Patrimonio</b>	<b>19,496.60</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>19,532.58</b>



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

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	95.52	790.11
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	45.43	435.22
Intereses de las cuentas de efectivo	.73	6.73
Descuentos sobre instrumentos financieros	24.02	183.90
Otros	25.34	164.25
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	16.25	28.17
Ganancia por venta de instrumentos financieros	16.25	28.17
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	1.85	44.10
<b>Total Ingresos</b>	<b>113.62</b>	<b>862.38</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	16.13	133.10
De Administración	15.96	131.65
A la Entidad de Custodia	.17	1.45
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	5.54	28.65
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	5.54	28.65
Gastos operativos	2.48	4.61
Impuestos locales	2.44	4.23
Calificación de Riesgo	.04	.38
Primas sobre instrumentos financieros	6.99	57.48
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	79.27
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	79.27
Otros gastos	2.07	18.56
<b>Total de Gastos</b>	<b>33.21</b>	<b>321.67</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>80.40</b>	<b>540.72</b>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	7.92	117.13
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	7.92	117.13
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>88.32</b>	<b>657.85</b>



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

<b>ACTIVO</b>	
Activo Circulante	25,084,124.98
Caja y Bancos	25,084,124.98
Caja y Bancos-Colones	884,081.36
Cuentas Corrientes- Colones	884,081.36
Banco Nacional de Costa Rica	884,081.36
Inversiones en Instrumentos Financieros	23,684,939.66
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	23,684,939.66
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	20,540,565.52
Valor de adquisición de instrumentos financieros	20,621,468.74
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-198,480.34
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	2,946.68
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	114,630.44
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	3,144,374.14
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,213,932.15
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-83,728.03
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	22,402.28
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-8,232.26
Cuentas por Cobrar, Neto	117,929.43
Cuentas por Cobrar, Neto-Colones	117,929.43
Otras cuentas por cobrar	117,929.43
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	117,929.43
Intereses por Cobrar	397,016.91
Intereses por Cobrar-Colones	397,016.91
Inversiones en Instrumentos Financieros	395,343.18
Intereses de títulos de renta fija	395,343.18
Otros intereses por cobrar	1,673.73
Gastos Pagados por Anticipado	157.63
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	157.63
Otros - Colones	157.63
<b>Total Activo</b>	<b>25,084,124.98</b>
<b>PASIVO</b>	
Pasivo Circulante	32,049.63
Cuentas por Pagar	32,049.63
Cuentas por Pagar-Colones	30,607.74
A la Entidad de Custodia	30,607.74
A Inversionistas	43.78
Principal	10,420.09
Con Instituciones Públicas	10,420.09
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	20,143.87
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	19,956.45
Comisiones por pagar	187.42
Comisiones por pagar-Colones	1,441.89
Comisiones por pagar SAFI	1,441.89
Administración	1,441.75
Salida	1,030.02
A la Entidad de Custodia	411.73
	.14
<b>PASIVO</b>	<b>32,049.63</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Valor nominal participaciones	4,657,311.44
Desembolsos por colocación de participaciones	4,657,311.44
Capital pagado en exceso	17,593,897.17
Prima en la colocación de participaciones	17,593,897.17
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	233,996.52
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	94,673.99
Ajustes por conversión de estados financieros	139,322.53
Utilidades por Distribuir	2,892,038.29
Período Actual	713,398.47
Períodos anteriores	2,178,639.82
Utilidades distribuidas	-325,168.08

<b>Total Patrimonio</b>	<b>25,052,075.34</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>25,084,124.98</b>



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

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ACUMULADOS	113.62	862.38
Intereses, Descuentos y Dividendos	145,909.25	1,166,142.19
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	143,065.03	1,137,562.42
Intereses de las cuentas de efectivo	1,708.69	21,051.68
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,135.48	7,467.23
Otros	.05	60.86
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	44,110.32
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	44,110.32
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	467.06	17,096.57
<b>Total Ingresos</b>	<b>146,376.31</b>	<b>1,227,349.08</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	30,939.40	242,646.36
De Administración	30,721.71	240,908.41
A la Entidad de Custodia	217.69	1,737.95
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	1,582.44	37,087.66
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	1,582.44	37,087.66
Gastos operativos	50.43	7,054.72
Impuestos locales	.00	6,616.55
Calificación de Riesgo	50.43	438.17
Primas sobre instrumentos financieros	28,679.86	195,585.48
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	132.10
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	132.10
Otros gastos	3,993.82	31,444.27
<b>Total de Gastos</b>	<b>65,245.95</b>	<b>513,950.60</b>
 <b>Utilidad Neta</b>	 <b>81,130.35</b>	 <b>713,398.47</b>
 <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	21,688.54	233,996.52
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>102,818.89</b>	<b>947,394.99</b>



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN REDIFONDO MENSUAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AI 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

<b>ACTIVO</b>	
Activo Circulante	40,654.57
Caja y Bancos	599.55
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	599.55
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	599.55
Banco Nacional de Costa Rica	599.55
Inversiones en Instrumentos Financieros	39,520.47
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	39,520.47
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	34,373.00
Valor de adquisición de instrumentos financieros	33,862.92
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-4.01
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	335.24
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	178.85
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	5,147.47
Valor de adquisición de instrumentos financieros	5,327.55
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-155.48
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	8.67
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extranjera	-33.27
Cuentas por Cobrar, Neto	31.58
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	31.58
Otras cuentas por cobrar	31.58
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	31.58
Intereses por Cobrar	502.71
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	502.71
Inversiones en Instrumentos Financieros	501.46
Intereses de títulos de renta fija	501.46
Otros intereses por cobrar	1.25
Gastos Pagados por Anticipado	.26
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.26
Otros -Moneda Extranjera	.26
<b>Total Activo</b>	<b>40,654.57</b>
<b>PASIVO</b>	
Passivo Circulante	31.20
Cuentas por Pagar	31.20
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	29.40
A Inversionistas	.80
Con Instituciones Públicas	28.60
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	28.37
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.23
Comisiones por pagar	1.80
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.80
Administración	1.11
Salida	.69
<b>PASIVO</b>	<b>31.20</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	20,306.41
Valor nominal participaciones	20,306.41
Capital pagado en exceso	16,852.83
Prima en la colocación de participaciones	16,852.83
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	280.66
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	150.47
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado intē	130.19
Utilidades por Distribuir	3,568.59
Período Actual	1,132.42
Períodos anteriores	2,436.17
Utilidades distribuidas	-385.13
<b>Total Patrimonio</b>	<b>40,623.36</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>40,654.57</b>



**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN REDIFONDO MENSUAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**  
**(EN MILES DE DOLARES)**

	<b>Septiembre</b>	<b>Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	192.78	1,548.36
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	99.32	725.13
Intereses de las cuentas de efectivo	1.32	19.69
Descuentos sobre instrumentos financieros	50.26	580.04
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	20.04
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	20.04
Otras	.58	223.50
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.07	45.58
<b>Total Ingresos</b>	<b>193.42</b>	<b>1,613.98</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	33.42	275.31
De Administración	33.06	272.34
A la Entidad de Custodia	.36	2.97
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	19.43	92.43
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	19.43	92.43
Gastos operativos	.17	3.76
Impuestos locales	.09	3.01
Calificación de Riesgo	.08	.75
Primas sobre instrumentos financieros	9.95	61.20
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	13.43
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	13.43
Otros gastos	4.30	35.45
<b>Total de Gastos</b>	<b>67.27</b>	<b>481.58</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>126.15</b>	<b>1,132.41</b>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	46.74	280.66
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	46.74	280.66
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>172.89</b>	<b>1,413.08</b>



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

**ACTIVO**

Activo Circulante	76,473,621.74
Caja y Bancos	76,473,621.74
Caja y Bancos-Colones	16,389,495.84
Cuentas Corrientes- Colones	16,389,495.84
Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva	888.51
Banco Nacional de Costa Rica	16,388,607.34
Inversiones en Instrumentos Financieros	59,381,267.09
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	59,381,267.09
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	59,381,267.09
Valor de adquisición de instrumentos financieros	59,470,630.87
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-187,356.57
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	97,992.79
Intereses por Cobrar	702,324.69
Intereses por Cobrar-Colones	702,324.69
Inversiones en Instrumentos Financieros	661,618.60
Intereses de títulos de renta fija	661,618.60
Otros intereses por cobrar	40,706.09
Gastos Pagados por Anticipado	534.12
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	534.12
Otros - Colones	534.12
<b>Total Activo</b>	<b>76,473,621.74</b>

**PASIVO**

Pasivo Circulante	123,790.89
Cuentas por Pagar	123,790.89
Cuentas por Pagar-Colones	120,388.14
A la Entidad de Custodia	120,388.14
A Inversionistas	2,176.00
Principal	117,858.06
Con Instituciones Públicas	117,858.06
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	354.08
Comisiones por pagar	354.08
Comisiones por pagar-Colones	3,402.75
Comisiones por pagar SAFI	3,402.75
Administración	2,723.69
<b>PASIVO</b>	<b>123,790.89</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	23,313,636.38
Valor nominal participaciones	23,313,636.38
Capital pagado en exceso	50,284,835.24
Prima en la colocación de participaciones	50,284,835.24
Utilidades por Distribuir	4,314,023.04
Período Actual	1,810,023.15
Períodos anteriores	2,503,999.89
Utilidades distribuidas	-1,562,663.81
<b>Total Patrimonio</b>	<b>76,349,830.85</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**76,473,621.74**



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

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	325,442.15	2,992,606.81
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	214,286.71	1,849,520.05
Intereses de las cuentas de efectivo	42,094.82	473,432.84
Descuentos sobre instrumentos financieros	69,060.62	669,653.88
Otros	.00	.04
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	.00
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>325,442.15</b>	<b>2,992,606.81</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	89,173.00	780,270.87
De Administración	88,411.18	773,453.25
A la Entidad de Custodia	761.82	6,817.62
Gastos operativos	179.66	1,822.02
Calificación de Riesgo	179.66	1,822.02
Primas sobre instrumentos financieros	61,451.67	298,750.09
Pérdidas en diferencial cambiario	.00	.06
Otros gastos	11,586.34	101,740.61
<b>Total de Gastos</b>	<b>162,390.67</b>	<b>1,182,583.65</b>
 <b>Utilidad Neta</b>	 <b>163,051.48</b>	 <b>1,810,023.15</b>
 <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>163,051.48</b>	<b>1,810,023.15</b>



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

<b>ACTIVO</b>	
Activo Circulante	122,575.40
Caja y Bancos	122,575.40
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	20,937.28
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	20,937.28
Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva	.00
Banco Nacional de Costa Rica	20,937.28
Inversiones en Instrumentos Financieros	101,118.80
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	101,118.80
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	101,118.80
Valor de adquisición de instrumentos financieros	100,356.46
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-21.75
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	784.09
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	518.41
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	518.41
Inversiones en Instrumentos Financieros	487.41
Intereses de títulos de renta fija	487.41
Otros intereses por cobrar	31.00
Gastos Pagados por Anticipado	.91
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.91
Otros -Moneda Extranjera	.91
<b>Total Activo</b>	<b>122,575.40</b>
<b>PASIVO</b>	
Pasivo Circulante	452.06
Cuentas por Pagar	452.06
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	448.70
A Inversionistas	448.26
Principal	448.26
Con Instituciones Públicas	.44
Impuesto al Valor Agregado Devengado– Moneda Extranjera	.44
Comisiones por pagar	3.36
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	3.36
Administración	3.36
<b>PASIVO</b>	<b>452.06</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	84,329.18
Valor nominal participaciones	84,329.18
Capital pagado en exceso	34,847.57
Prima en la colocación de participaciones	34,847.57
Utilidades por Distribuir	5,415.43
Período Actual	3,243.34
Períodos anteriores	2,172.09
Utilidades distribuidas	-2,468.85
<b>Total Patrimonio</b>	<b>122,123.33</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>122,575.40</b>



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

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	517.52	4,483.19
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	103.16	600.65
Intereses de las cuentas de efectivo	32.59	320.30
Descuentos sobre instrumentos financieros	381.77	3,562.22
Ganancias por diferencial cambiario	.00	.03
<b>Total Ingresos</b>	<b>517.52</b>	<b>4,483.22</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	118.46	1,032.56
De Administración	117.20	1,021.87
A la Entidad de Custodia	1.26	10.69
Gastos operativos	.27	2.57
Impuestos locales	.00	.00
Calificación de Riesgo	.27	2.57
Primas sobre instrumentos financieros	4.91	70.58
Pérdidas en diferencial cambiario	.00	.05
Otros gastos	15.42	134.12
<b>Total de Gastos</b>	<b>139.06</b>	<b>1,239.88</b>
 <b>Utilidad Neta</b>	<b>378.46</b>	<b>3,243.34</b>
 <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>378.46</b>	<b>3,243.34</b>



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

**ACTIVO**

Activo Circulante	<b>65,842,282.29</b>
Caja y Bancos	65,842,282.29
Caja y Bancos-Colones	12,802,246.79
Cuentas Corrientes- Colones	12,802,246.79
Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva	12,802,246.79
Banco Nacional de Costa Rica	12,790,195.90
Inversiones en Instrumentos Financieros	52,798,900.39
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	52,798,900.39
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	52,798,900.39
Valor de adquisición de instrumentos financieros	52,781,667.69
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-8,680.52
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	25,913.22
Intereses por Cobrar	240,186.95
Intereses por Cobrar-Colones	240,186.95
Inversiones en Instrumentos Financieros	215,714.11
Intereses de títulos de renta fija	215,714.11
Otros intereses por cobrar	24,472.84
Gastos Pagados por Anticipado	948.17
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	948.17
Otros - Colones	948.17
<b>Total Activo</b>	<b>65,842,282.29</b>

**PASIVO**

Pasivo Circulante	2,030,904.30
Cuentas por Pagar	2,030,904.30
Cuentas por Pagar-Colones	2,027,986.51
Con Instituciones Públicas	2,027,986.51
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	304.86
Comisiones por pagar	304.86
Comisiones por pagar-Colones	2,917.79
Administración	2,917.79
<b>PASIVO</b>	<b>2,030,904.30</b>

**PATRIMONIO**

Participaciones	36,227,631.31
Valor nominal participaciones	36,227,631.31
Capital pagado en exceso	23,649,958.20
Prima en la colocación de participaciones	23,649,958.20
Utilidades por Distribuir	5,080,731.52
Período Actual	1,320,412.34
Períodos anteriores	3,760,319.18
Utilidades distribuidas	-1,146,943.05
<b>Total Patrimonio</b>	<b>63,811,377.98</b>

**Total Pasivo y Patrimonio****65,842,282.29**



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

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	209,224.66	2,025,806.32
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	137,459.46	1,451,347.58
Intereses de las cuentas de efectivo	25,332.03	279,664.09
Otros	.01	128.40
<b>Total Ingresos</b>	<b>209,224.66</b>	<b>2,025,806.32</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	72,115.97	616,191.86
De Administración	70,500.87	604,057.34
A la Entidad de Custodia	1,615.10	12,134.52
Gastos operativos	136.21	1,338.81
Calificación de Riesgo	136.21	1,338.81
Primas sobre instrumentos financieros	1,365.34	8,680.52
Pérdidas en diferencial cambiario	.00	.05
Otros gastos	9,257.29	79,182.72
<b>Total de Gastos</b>	<b>82,874.80</b>	<b>705,393.97</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>126,349.86</b>	<b>1,320,412.34</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>126,349.86</b>	<b>1,320,412.34</b>



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

<b>ACTIVO</b>	
Activo Circulante	47,300.57
Caja y Bancos	47,300.57
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	6,976.75
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	6,976.74
Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva	.74
Banco Nacional de Costa Rica	6,976.01
Inversiones en Instrumentos Financieros	40,225.42
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	40,225.42
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	40,225.42
Valor de adquisición de instrumentos financieros	40,198.44
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	26.98
Intereses por Cobrar	97.70
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	97.70
Inversiones en Instrumentos Financieros	77.92
Intereses de títulos de renta fija	77.92
Otros intereses por cobrar	19.78
Gastos Pagados por Anticipado	.70
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.70
Otros -Moneda Extranjera	.70
<b>Total Activo</b>	<b>47,300.57</b>
<b>PASIVO</b>	
Pasivo Circulante	245.36
Cuentas por Pagar	245.36
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	244.15
Con Instituciones Públicas	244.15
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.08
Comisiones por pagar	.08
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.21
Administración	1.21
<b>PASIVO</b>	<b>245.36</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	39,578.88
Valor nominal participaciones	39,578.88
Capital pagado en exceso	5,930.48
Prima en la colocación de participaciones	5,930.48
Utilidades por Distribuir	2,002.36
Período Actual	642.90
Períodos anteriores	1,359.46
Utilidades distribuidas	-456.51
<b>Total Patrimonio</b>	<b>47,055.21</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>47,300.57</b>



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

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	128.37	850.35
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	51.75	521.68
Intereses de las cuentas de efectivo	20.30	89.86
Descuentos sobre instrumentos financieros	56.32	237.73
Ganancias por diferencial cambiario	.00	.02
<b>Total Ingresos</b>	<b>128.37</b>	<b>850.37</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	27.50	182.76
De Administración	26.11	172.36
A la Entidad de Custodia	1.39	10.40
Calificación de Riesgo	.11	.98
Pérdidas en diferencial cambiario	.01	.06
Otros gastos	3.58	23.68
<b>Total de Gastos</b>	<b>31.19</b>	<b>207.47</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>97.18</b>	<b>642.90</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>97.18</b>	<b>642.90</b>



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

<b>ACTIVO</b>	
Activo Circulante	361,037.98
Caja y Bancos	361,037.98
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	31,521.61
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	31,521.61
Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva	.00
Banco Nacional de Costa Rica	31,521.61
Inversiones en Instrumentos Financieros	328,879.17
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	328,879.17
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	328,879.17
Valor de adquisición de instrumentos financieros	325,834.88
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-48.06
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	3,092.35
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	634.69
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	634.69
Inversiones en Instrumentos Financieros	628.83
Intereses de títulos de renta fija	628.83
Otros intereses por cobrar	5.86
Gastos Pagados por Anticipado	2.51
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	2.51
Otros -Moneda Extranjera	2.51
<b>Total Activo</b>	<b>361,037.98</b>
<b>PASIVO</b>	
Pasivo Circulante	3,731.27
Cuentas por Pagar	3,731.27
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	3,721.38
A Inversionistas	3,715.45
Con Instituciones Públicas	1.29
Impuesto al Valor Agregado Devengado– Moneda Extranjera	1.29
Comisiones por pagar	9.89
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	9.89
Administración	9.89
<b>PASIVO</b>	<b>3,731.27</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	293,251.51
Valor nominal participaciones	293,251.51
Capital pagado en exceso	50,589.13
Prima en la colocación de participaciones	50,589.13
Utilidades por Distribuir	18,533.78
Período Actual	9,507.61
Períodos anteriores	9,026.17
Utilidades distribuidas	-5,067.70
<b>Total Patrimonio</b>	<b>357,306.72</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>361,037.98</b>



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

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	1,471.58	12,677.66
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	127.17	1,041.00
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	11.54	81.74
Intereses de las cuentas de efectivo	6.12	62.82
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,326.75	11,488.04
Otros	.00	4.06
Ganancias por diferencial cambiario	.00	.06
<b>Total Ingresos</b>	<b>1,471.58</b>	<b>12,677.72</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	311.27	2,685.23
De Administración	307.84	2,655.75
A la Entidad de Custodia	3.43	29.48
Gastos operativos	.79	7.40
Calificación de Riesgo	.79	7.40
Primas sobre instrumentos financieros	4.64	130.83
Pérdidas en diferencial cambiario	.01	.09
Otros gastos	40.22	346.58
<b>Total de Gastos</b>	<b>356.93</b>	<b>3,170.12</b>
 <b>Utilidad Neta</b>	<b>1,114.65</b>	<b>9,507.61</b>
 <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS</b>		
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>1,114.65</b>	<b>9,507.61</b>

<b>BNFondos</b>	
BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.	
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA -1	
BALANCE DE SITUACIÓN	
AI 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
(EN MILES DE DÓLARES)	
<b>ACTIVO</b>	
Activo Circulante	53,569.79
Caja y Bancos	1,235.51
Caja y Bancos-Colones	202.03
Cuentas Corrientes- Colones	130.36
Banco Nacional de Costa Rica	130.36
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	71.67
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	69.67
Banco Nacional de Costa Rica	69.67
Caja Chica	2.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	869.67
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	869.67
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	869.67
Valor de adquisición de instrumentos financieros	866.48
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	.00
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	1.75
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	1.44
Cuentas por Cobrar, Neto	134.54
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	134.54
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	133.72
Otras Cuentas por Cobrar	133.72
Adelanto por Obras en Proceso- Moneda Extranjera	.00
Otras cuentas por cobrar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.00
Intereses por Cobrar	15.46
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	15.46
Inversiones en Instrumentos Financieros	15.46
Intereses de títulos de renta fija	15.46
Gastos Pagados por Anticipado	13.81
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	13.81
Seguros-Moneda Extranjera	8.56
Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera	8.56
Impuestos -Moneda Extranjera	.00
Otros -Moneda Extranjera	5.25
Activo de Largo Plazo	52,334.28
Inversiones en propiedad	52,285.00
Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera	52,285.00
Valor de adquisición de inversión en propiedades	40,324.95
Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor razonable	11,960.05
Otros Activos a Largo Plazo	49.28
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	49.28
Cargos Diferidos	43.08
Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos	43.08
Depósitos en Garantía	6.20
<b>Total Activo</b>	<b>53,569.79</b>
<b>PASIVO</b>	
Pasivo Circulante	19,064.67
Cuentas por Pagar	1,954.03
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,952.47
Otras Cuentas por Pagar	1,952.47
Con Instituciones Públicas	38.56
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	1,913.91
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	48.36
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	1,794.27
Otros	52.97
Comisiones por pagar	18.31
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.56
Comisiones por pagar SAFI	1.56
Administración	1.56
Pasivo a Largo Plazo	17,110.64
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	16,701.38
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-MonedaExtranjera	16,701.38
Sistema Bancario Nacional	16,701.38
Otros pasivos a largo plazo	409.26
Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera	409.26
<b>PASIVO</b>	<b>19,064.67</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
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	6.83
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	1.18
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	5.65
Reservas	10,532.25
Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades	251.76
Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad	10,166.04
OtrasReservas	114.45
Utilidades por Distribuir	3,851.78
Período Actual	1,793.72
Periodos anteriores	2,058.06
Utilidades distribuidas	-1,288.23
<b>Total Patrimonio</b>	<b>34,505.13</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>53,569.79</b>





**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA -1**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**  
**(EN MILES DE DÓLARES)**

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	3.31	18.80
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	2.96	17.06
Descuentos sobre instrumentos financieros	.35	1.75
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	3,633.11
Ganancias por diferencial cambiario	.69	21.17
Otros ingresos	.00	.08
<b>Total Ingresos</b>	<b>407.68</b>	<b>3,675.30</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	44.67	403.28
De Administración	44.67	403.28
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	2.60	5.74
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	2.60	5.74
Gastos operativos	55.90	581.12
Impuestos locales	48.36	441.20
Seguros	6.26	56.01
Mantenimiento de los inmuebles	-.68	61.46
Reparación	-6.85	5.94
Servicios de Administración de Inmuebles	6.17	55.52
Peritazgos de los inmuebles	1.14	9.27
Calificación de Riesgo	.82	7.47
Gastos Financieros	90.94	826.47
Por intereses	90.94	826.47
De deudas con entidades de crédito	90.94	826.47
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	5.46	14.13
Otros gastos	5.27	48.87
<b>Total de Gastos</b>	<b>204.83</b>	<b>1,881.58</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>202.84</b>	<b>1,793.72</b>
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	1.78	6.83
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>204.63</b>	<b>1,800.55</b>

**BNFondos**

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

BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS BN1

**BALANCE DE SITUACIÓN**

AI 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

(EN MILES DE DÓLARES)

<b>ACTIVO</b>	
Activo Circulante	39,456.68
Caja y Bancos	2,186.91
Caja y Bancos-Colones	1,237.17
Cuentas Corrientes- Colones	.11
Banco Nacional de Costa Rica	.11
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	1,237.06
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	1,237.06
Banco Nacional de Costa Rica	900.97
Cuentas por Cobrar, Neto	900.97
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	900.97
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	900.97
Otras Cuentas por Cobrar	900.97
Otras cuentas por cobrar	.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.00
Intereses por Cobrar	.21
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	.21
Otros intereses por cobrar	.21
Gastos Pagados por Anticipado	48.56
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	48.56
Impuestos -Moneda Extranjera	20.68
Otros -Moneda Extranjera	10.33
Activo de Largo Plazo	37,269.78
Inversiones en propiedad	37,239.79
Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera	37,239.79
Valor de adquisición de inversión en propiedades	33,037.78
Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor razonable	4,202.01
Obras de Desarrollo	17.38
Obras de Desarrollo en Moneda Extranjera	17.38
Costos de desarrollo	17.38
Otros Activos a Largo Plazo	12.61
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	12.61
Cargos Diferidos	12.61
Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos	12.61
Depósitos en Garantía	.00
<b>Total Activo</b>	<b>39,456.68</b>
<b>PASIVO</b>	
Pasivo Circulante	15,348.15
Cuentas por Pagar	1,019.45
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	848.58
Con Instituciones Públicas	848.58
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	38.60
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	630.30
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	42.06
Otros	137.62
Comisiones por pagar	1.12
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.12
Comisiones por pagar SAFI	1.12
Administración	1.12
Otros pasivos circulantes	169.74
Otros pasivos circulantes-MonedaExtranjera	169.74
Ingresos cobrados por anticipo	169.74
Pasivo a Largo Plazo	14,328.70
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	14,109.02
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-MonedaExtranjera	14,109.02
Sistema Bancario Nacional	14,109.02
Otros pasivos a largo plazo	219.68
Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera	219.68
<b>PASIVO</b>	<b>15,348.15</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
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	3,651.19
Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades	79.49
Utilidades por Distribuir	1,392.90
Período Actual	1,396.16
Períodos anteriores	-3.26
<b>Total Patrimonio</b>	<b>24,108.54</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>39,456.68</b>



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS BN1  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
(EN MILES DE DOLARES)

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.22	.79
Intereses de las cuentas de efectivo	.22	.79
Ingresos por Arrendamiento	297.04	2,829.15
Otros ingresos	2.54	2.64
<b>Total Ingresos</b>	<b>299.80</b>	<b>2,835.09</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	36.84	332.82
De Administración	36.84	332.82
Gastos operativos	42.02	423.75
Impuestos locales	36.01	375.82
Mantenimiento de los inmuebles	.70	3.18
Reparación	.70	3.18
Calificación de Riesgo	.73	7.06
Gastos Financieros	63.67	607.28
Por intereses	63.67	607.28
De deudas con entidades de crédito	63.67	607.28
Pérdidas en diferencial cambiario	1.44	10.23
Otros gastos	7.11	64.85
<b>Total de Gastos</b>	<b>151.09</b>	<b>1,438.94</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>148.71</b>	<b>1,396.16</b>
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>148.71</b>	<b>1,396.16</b>



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO  
BALANCE DE SITUACIÓN  
AI 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
(EN MILES DE DÓLARES)

<b>ACTIVO</b>	
Activo Circulante	1,199.72
Caja y Bancos	192.72
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	192.72
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	192.72
Banco Nacional de Costa Rica	192.72
Inversiones en Instrumentos Financieros	997.54
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	997.54
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	997.54
Valor de adquisición de instrumentos financieros	980.22
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.52
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	3.90
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	13.94
Otras cuentas por cobrar	.12
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	.12
Intereses por Cobrar	9.18
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	9.18
Inversiones en Instrumentos Financieros	9.12
Intereses de títulos de renta fija	9.12
<b>Total Activo</b>	<b>1,199.72</b>
<b>PASIVO</b>	
Pasivo Circulante	2.23
Con Instituciones Públicas	2.23
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	2.21
<b>PASIVO</b>	<b>2.23</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	1,152.95
Valor nominal participaciones	1,152.95
Capital pagado en exceso	16.71
Prima en la colocación de participaciones	18.36
(Descuento en la colocación de participaciones)	-1.65
Utilidades por Distribuir	16.55
Períodos anteriores	4.02
Utilidades distribuidas	-4.48
<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,197.48</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>1,199.72</b>



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

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	4.73	24.04
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	.00	.00
Intereses de las cuentas de efectivo	.08	.19
Descuentos sobre instrumentos financieros	1.28	4.04
Otros	.00	.25
Ingresos por recuperación de activos recibidos en ejecución de pago o adjudicados	.00	.00
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	11.53
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	4.63
Ingresos por préstamo de valores	.00	.00
Otras	.00	6.90
<b>Total Ingresos</b>	<b>4.73</b>	<b>36.58</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	.95	4.03
De Administración	.66	3.46
A la Entidad de Custodia	.29	.57
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	12.22
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	12.22
Otras	.00	.00
Otros gastos	.09	.46
<b>Total de Gastos</b>	<b>2.64</b>	<b>24.03</b>
 <b>Utilidad Neta</b>	<b>2.10</b>	<b>12.54</b>
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambio	6.06	15.75
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de p	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULAD</b>	<b>8.16</b>	<b>28.28</b>



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

<b>ACTIVO</b>	
Activo Circulante	4,381.83
Caja y Bancos	274.42
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	274.42
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	274.42
Banco Nacional de Costa Rica	274.42
Inversiones en Instrumentos Financieros	4,107.20
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	4,107.20
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	124.27
Valor de adquisición de instrumentos financieros	122.09
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	2.12
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	.06
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	3,982.93
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,507.54
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	475.39
Gastos Pagados por Anticipado	.15
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.15
Otros -Moneda Extranjera	.15
<b>Total Activo</b>	<b>4,381.83</b>
<b>PASIVO</b>	
Pasivo Circulante	71.55
Cuentas por Pagar	71.55
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	71.49
Con Instituciones Públicas	71.49
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.01
Comisiones por pagar	.06
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.06
Comisiones por pagar SAFI	.06
Administración	.06
<b>PASIVO</b>	<b>71.55</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	3,849.24
Valor nominal participaciones	3,849.24
Capital pagado en exceso	116.27
Prima en la colocación de participaciones	117.10
Utilidades por Distribuir	447.50
Período Actual	316.30
Períodos anteriores	131.21
Utilidades distribuidas	-31.47
<b>Total Patrimonio</b>	<b>4,310.28</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>4,381.83</b>



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

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.63	5.20
Intereses de las cuentas de efectivo	.10	.64
Dividendos de acciones	.00	2.41
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	156.08	1,215.48
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	61.75
Otras	156.08	1,153.73
<b>Total Ingresos</b>	<b>156.71</b>	<b>1,220.69</b>
 <b>GASTOS</b>		
Comisiones	1.99	16.93
De Administración	1.70	14.29
A la Entidad de Custodia	.29	2.64
Gastos operativos	.17	9.34
Impuestos locales	.16	9.26
Calificación de Riesgo	.01	.08
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	95.67	875.57
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	875.57
Otras	95.67	.00
Otros gastos	.48	2.53
<b>Total de Gastos</b>	<b>98.31</b>	<b>904.38</b>
 <b>Utilidad Neta</b>	<b>58.39</b>	<b>316.30</b>
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	-8.88	-71.26
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>49.51</b>	<b>245.04</b>



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

<b>ACTIVO</b>	
Activo Circulante	5,234.94
Caja y Bancos	205.09
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	205.09
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	205.09
Banco Nacional de Costa Rica	205.09
Inversiones en Instrumentos Financieros	5,029.66
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	5,029.66
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	178.96
Valor de adquisición de instrumentos financieros	175.97
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	2.90
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	.09
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	4,850.70
Valor de adquisición de instrumentos financieros	4,066.65
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	784.05
Intereses por Cobrar	.04
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	.04
Otros intereses por cobrar	.04
Gastos Pagados por Anticipado	.15
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.15
Otros -Moneda Extranjera	.15
<b>Total Activo</b>	<b>5,234.94</b>
<b>PASIVO</b>	
Pasivo Circulante	117.94
Cuentas por Pagar	117.94
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	117.80
Con Instituciones Públicas	117.80
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.02
Comisiones por pagar	.14
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.14
Comisiones por pagar SAFI	.14
Administración	.14
<b>PASIVO</b>	<b>117.94</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Participaciones	4,363.02
Valor nominal participaciones	4,363.02
Capital pagado en exceso	261.43
Primaenlacolocacióndeparticipaciones	263.14
Utilidades por Distribuir	672.56
Período Actual	506.03
Períodos anteriores	166.53
Utilidades distribuidas	-62.48
<b>Total Patrimonio</b>	<b>5,117.01</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>5,234.94</b>



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

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.82	9.84
Intereses de las cuentas de efectivo	.06	1.87
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	283.73	1,969.35
Otras	282.65	1,922.12
<b>Total Ingresos</b>	<b>284.55</b>	<b>1,979.20</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	4.34	35.25
De Administración	4.05	32.61
A la Entidad de Custodia	.29	2.64
Gastos operativos	.17	7.17
Impuestos locales	.16	7.08
Calificación de Riesgo	.01	.09
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	182.21	1,425.19
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	1,425.19
Otras	182.21	.00
Otros gastos	.88	5.54
<b>Total de Gastos</b>	<b>187.60</b>	<b>1,473.17</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>96.95</b>	<b>506.03</b>
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	-15.00	-117.52
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>81.95</b>	<b>388.51</b>



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

**ACTIVO**

Activo Circulante	44,665.05
Caja y Bancos	44,665.05
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	6,829.95
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	6,829.95
Banco Nacional de Costa Rica	6,829.95
Inversiones en Instrumentos Financieros	37,811.20
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	37,811.20
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	37,811.20
Valor de adquisición de instrumentos financieros	37,512.71
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	298.49
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	23.71
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	23.71
Otros intereses por cobrar	.71
Gastos Pagados por Anticipado	.19
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.19
Otros -Moneda Extranjera	.19

**Total Activo**

**44,665.05**

**PASIVO**

Pasivo Circulante	66.73
Cuentas por Pagar	66.73
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	66.12
Con Instituciones Públicas	.08
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.08
Comisiones por pagar	.61
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.61
Comisiones por pagar SAFI	.61
Administración	.61

**PASIVO**

**66.73**

**PATRIMONIO**

Participaciones	41,242.45
Valor nominal participaciones	41,242.45
Capital pagado en exceso	2,574.39
Primaenlacolocacióndeparticipaciones	2,574.39
Utilidades por Distribuir	1,026.42
Períodos anteriores	255.79
Utilidades distribuidas	-244.93

**Total Patrimonio**

**44,598.33**

**Total Pasivo y Patrimonio**

**44,665.05**



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

	Septiembre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
Intereses, Descuentos y Dividendos	142.13	882.14
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	8.20	8.20
Intereses de las cuentas de efectivo	.73	4.95
Descuentos sobre instrumentos financieros	133.20	868.98
<b>Total Ingresos</b>	<b>142.13</b>	<b>882.14</b>
<b>GASTOS</b>		
Comisiones	16.17	98.48
De Administración	15.91	96.51
A la Entidad de Custodia	.26	1.98
Gastos operativos	.06	.48
Calificación de Riesgo	.06	.48
Primas sobre instrumentos financieros	.00	.00
Otros gastos	2.07	12.56
<b>Total de Gastos</b>	<b>18.30</b>	<b>111.51</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>123.83</b>	<b>770.63</b>
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>	<b>123.83</b>	<b>770.63</b>