



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

Total Activo **236,829,543.26**

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

PASIVO **1,121,114.39**

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

Total Patrimonio **235,708,428.88**

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
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(EN MILES DE COLONES)

	Septiembre	Acumulado
INGRESOS		
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
Total Ingresos	986,859.71	8,902,649.32
GASTOS		
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
Total de Gastos	485,186.41	3,448,715.35
Utilidad Neta	501,673.30	5,453,933.98
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, mc	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	501,673.30	5,453,933.98



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
Total Activo	6,095,813.96

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
PASIVO	26,080.13

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
Total Patrimonio	6,069,733.84

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
INGRESOS		
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
Total Ingresos	32,663.42	322,942.68
GASTOS		
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
Total de Gastos	13,391.41	115,976.61
Utilidad Neta	19,272.00	206,966.07
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	8,755.57	42,780.70
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	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
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	28,027.56	249,746.77



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)

ACTIVO	19,532.58
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 Extranjera	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 Extranjera	-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
Total Activo	19,532.58
PASIVO	35.98
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
PASIVO	35.98
PATRIMONIO	
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 resultado	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
Total Patrimonio	19,496.60
Total Pasivo y Patrimonio	19,532.58



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
INGRESOS		
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
Total Ingresos	113.62	862.38
GASTOS		
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
Total de Gastos	33.21	321.67
Utilidad Neta	80.40	540.72
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 resul	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
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	88.32	657.85



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)

ACTIVO	25,084,124.98
Activo Circulante	25,084,124.98
Caja y Bancos	884,081.36
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
Total Activo	25,084,124.98
PASIVO	32,049.63
Pasivo Circulante	32,049.63
Cuentas por Pagar	30,607.74
Cuentas por Pagar-Colones	30,607.74
A la Entidad de Custodia	43.78
A Inversionistas	10,420.09
Principal	10,420.09
Con Instituciones Públicas	20,143.87
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	19,956.45
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	187.42
Comisiones por pagar	1,441.89
Comisiones por pagar-Colones	1,441.89
Comisiones por pagar SAFI	1,441.75
Administración	1,030.02
Salida	411.73
A la Entidad de Custodia	.14
PASIVO	32,049.63
PATRIMONIO	
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

Total Patrimonio	25,052,075.34
Total Pasivo y Patrimonio	25,084,124.98



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
INGRESOS		
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
Total Ingresos	146,376.31	1,227,349.08
GASTOS		
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
Total de Gastos	65,245.95	513,950.60
Utilidad Neta	81,130.35	713,398.47
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	21,688.54	233,996.52
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	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
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	102,818.89	947,394.99



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

ACTIVO	40,654.57
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
Total Activo	40,654.57
PASIVO	31.20
Pasivo Circulante	31.20
Cuentas por Pagar	29.40
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
PASIVO	31.20
PATRIMONIO	
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 integral	150.47
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	130.19
Utilidades por Distribuir	3,568.59
Período Actual	1,132.42
Períodos anteriores	2,436.17
Utilidades distribuidas	-385.13
Total Patrimonio	40,623.36
Total Pasivo y Patrimonio	40,654.57



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)

	Septiembre	Acumulado
INGRESOS		
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
Total Ingresos	193.42	1,613.98
GASTOS		
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
Total de Gastos	67.27	481.58
Utilidad Neta	126.15	1,132.41
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 resul	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
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	172.89	1,413.08



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	76,473,621.74
Activo Circulante	76,473,621.74
Caja y Bancos	16,389,495.84
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
Total Activo	76,473,621.74
PASIVO	123,790.89
Pasivo Circulante	123,790.89
Cuentas por Pagar	120,388.14
Cuentas por Pagar-Colones	120,388.14
A la Entidad de Custodia	2,176.00
A Inversionistas	117,858.06
Principal	117,858.06
Con Instituciones Públicas	354.08
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	354.08
Comisiones por pagar	3,402.75
Comisiones por pagar-Colones	3,402.75
Comisiones por pagar SAFI	2,723.69
Administración	2,723.69
PASIVO	123,790.89
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
Total Patrimonio	76,349,830.85
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
INGRESOS		
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
Total Ingresos	325,442.15	2,992,606.81
GASTOS		
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
Total de Gastos	162,390.67	1,182,583.65
Utilidad Neta	163,051.48	1,810,023.15
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	163,051.48	1,810,023.15



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

BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

AI 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	122,575.40
Activo Circulante	122,575.40
Caja y Bancos	20,937.28
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
Total Activo	122,575.40
PASIVO	452.06
Pasivo Circulante	452.06
Cuentas por Pagar	448.70
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
PASIVO	452.06
PATRIMONIO	
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
Total Patrimonio	122,123.33
Total Pasivo y Patrimonio	122,575.40



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
INGRESOS		
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
Total Ingresos	517.52	4,483.22
GASTOS		
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
Total de Gastos	139.06	1,239.88
Utilidad Neta	378.46	3,243.34
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	378.46	3,243.34



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

ACTIVO	65,842,282.29
Activo Circulante	65,842,282.29
Caja y Bancos	12,802,246.79
Caja y Bancos-Colones	12,802,246.79
Cuentas Corrientes- Colones	12,802,246.79
Banco Central de Costa Rica – cuenta de reserva	12,050.89
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
Total Activo	65,842,282.29
PASIVO	2,030,904.30
Pasivo Circulante	2,030,904.30
Cuentas por Pagar	2,027,986.51
Cuentas por Pagar-Colones	2,027,986.51
Con Instituciones Públicas	304.86
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	304.86
Comisiones por pagar	2,917.79
Comisiones por pagar-Colones	2,917.79
Administración	2,345.05
PASIVO	2,030,904.30
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
Total Patrimonio	63,811,377.98
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
INGRESOS		
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
Total Ingresos	209,224.66	2,025,806.32
GASTOS		
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
Total de Gastos	82,874.80	705,393.97
Utilidad Neta	126,349.86	1,320,412.34
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	126,349.86	1,320,412.34



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)

ACTIVO	47,300.57
Activo Circulante	47,300.57
Caja y Bancos	6,976.75
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	6,976.74
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
Total Activo	47,300.57
PASIVO	245.36
Pasivo Circulante	245.36
Cuentas por Pagar	244.15
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	244.15
Con Instituciones Públicas	.08
Impuesto al Valor Agregado Devengado– Moneda Extranjera	.08
Comisiones por pagar	1.21
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.21
Administración	.65
PASIVO	245.36
PATRIMONIO	
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
Total Patrimonio	47,055.21
Total Pasivo y Patrimonio	47,300.57



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
INGRESOS		
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
Total Ingresos	128.37	850.37
GASTOS		
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
Total de Gastos	31.19	207.47
Utilidad Neta	97.18	642.90
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	97.18	642.90



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

BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	361,037.98
Activo Circulante	361,037.98
Caja y Bancos	31,521.61
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
Total Activo	361,037.98
PASIVO	3,731.27
Pasivo Circulante	3,731.27
Cuentas por Pagar	3,721.38
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
PASIVO	3,731.27
PATRIMONIO	
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
Total Patrimonio	357,306.72
Total Pasivo y Patrimonio	361,037.98



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 DOLARES)

	Septiembre	Acumulado
INGRESOS		
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
Total Ingresos	1,471.58	12,677.72
GASTOS		
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
Total de Gastos	356.93	3,170.12
Utilidad Neta	1,114.65	9,507.61
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	1,114.65	9,507.61



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 SEPTIEMBRE DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	53,569.79
Activo Circulante	1,235.51
Caja y Bancos	202.03
Caja y Bancos-Colones	130.36
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
Total Activo	53,569.79
PASIVO	19,064.67
Pasivo Circulante	1,954.03
Cuentas por Pagar	1,952.47
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,952.47
Otras Cuentas por Pagar	38.56
Con Instituciones Públicas	1,913.91
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	48.36
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1,794.27
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	52.97
Otros	18.31
Comisiones por pagar	1.56
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
PASIVO	19,064.67
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	6.83
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otror esultado 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
Periodo Actual	1,793.72
Periodos anteriores	2,058.06
Utilidades distribuidas	-1,288.23
Total Patrimonio	34,505.13
Total Pasivo y Patrimonio	53,569.79





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 SEPTIEMBRE DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

	Septiembre	Acumulado
INGRESOS		
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
Total Ingresos	407.68	3,675.30
GASTOS		
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
Peritajes 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
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
Total de Gastos	204.83	1,881.58
Utilidad Neta	202.84	1,793.72
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
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	204.63	1,800.55



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

ACTIVO	39,456.68
Activo Circulante	2,186.91
Caja y Bancos	1,237.17
Caja y Bancos-Colones	.11
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	1,237.06
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
Total Activo	39,456.68
PASIVO	15,348.15
Pasivo Circulante	1,019.45
Cuentas por Pagar	848.58
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-Moneda Extranjera	169.74
Ingresos cobrados por anticipado	169.74
Pasivo a Largo Plazo	14,328.70
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	14,109.02
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-Moneda Extranjera	14,109.02
Sistema Bancario Nacional	14,109.02
Otros pasivos a largo plazo	219.68
Otros pasivos a largo plazo-Moneda Extranjera	219.68
PASIVO	15,348.15
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	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
Total Patrimonio	24,108.54
Total Pasivo y Patrimonio	39,456.68



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
INGRESOS		
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
Total Ingresos	299.80	2,835.09
GASTOS		
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
Total de Gastos	151.09	1,438.94
Utilidad Neta	148.71	1,396.16
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	148.71	1,396.16

**BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.****BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO****BALANCE DE SITUACIÓN****Al 30 de Septiembre del 2024****(En miles de dólares)**

ACTIVO	1,199.72
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
Total Activo	1,199.72
PASIVO	2.23
Pasivo Circulante	2.23
Con Instituciones Públicas	2.21
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	2.21
PASIVO	2.23
PATRIMONIO	
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
Total Patrimonio	1,197.48
Total Pasivo y Patrimonio	1,199.72



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 DOLARES)

	Septiembre	Acumulado
INGRESOS		
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 dación 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
Total Ingresos	4.73	36.58
GASTOS		
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
Total de Gastos	2.64	24.03
Utilidad Neta	2.10	12.54
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
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULAD	8.16	28.28



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

ACTIVO	4,381.83
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
Total Activo	4,381.83
PASIVO	71.55
Pasivo Circulante	71.55
Cuentas por Pagar	71.49
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
PASIVO	71.55
PATRIMONIO	
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
Total Patrimonio	4,310.28
Total Pasivo y Patrimonio	4,381.83



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

	Septiembre	Acumulado
INGRESOS		
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
Total Ingresos	156.71	1,220.69
GASTOS		
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
Total de Gastos	98.31	904.38
Utilidad Neta	58.39	316.30
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
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	49.51	245.04



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

ACTIVO	5,234.94
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
Total Activo	5,234.94
PASIVO	117.94
Pasivo Circulante	117.94
Cuentas por Pagar	117.80
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
PASIVO	117.94
PATRIMONIO	
Participaciones	4,363.02
Valor nominal participaciones	4,363.02
Capital pagado en exceso	261.43
Prima en la colocación de participaciones	263.14
Utilidades por Distribuir	672.56
Período Actual	506.03
Períodos anteriores	166.53
Utilidades distribuidas	-62.48
Total Patrimonio	5,117.01
Total Pasivo y Patrimonio	5,234.94



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
INGRESOS		
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
Total Ingresos	284.55	1,979.20
GASTOS		
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
Total de Gastos	187.60	1,473.17
Utilidad Neta	96.95	506.03
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
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	81.95	388.51



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

ACTIVO	44,665.05
Activo Circulante	44,665.05
Caja y Bancos	6,829.95
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	66.73
Pasivo Circulante	66.73
Cuentas por Pagar	66.12
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
Prima en la colocación de participaciones	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
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(EN MILES DE DOLARES)

	Septiembre	Acumulado
INGRESOS		
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
Total Ingresos	142.13	882.14
GASTOS		
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
Total de Gastos	18.30	111.51
Utilidad Neta	123.83	770.63
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	123.83	770.63