

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA-1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE Marzo DEL 2024
(En US dólares)

	Marzo
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	1.095,23
Arrendamiento BCCR	403.679,21
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	-
Ganancias por diferencial de cambio	4.034,02
Otros ingresos	2,03
Crédito a favor Impuestos	-
Total de Ingresos	\$408.810,49
Gastos:	
Comisión de administración	45.572,09
Impuestos	49.292,49
Seguros	5.974,01
Mantenimiento de los Inmuebles	7.029,26
Peritazgos de los Inmuebles	1.182,03
Otros Gastos Operativos	5.708,99
Calificadora de Riesgo	846,92
Gastos por servicios externos	(63,18)
Asambleas	1.818,94
Gastos Financieros	94.311,59
Primas sobre Valores Negociables	224,28
Pérdidas en diferencial de cambio	1.019,16
Otros Gastos	1,92
Total de Gastos	\$212.918,50
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$195.891,99
Pago Amortización de Préstamo	56.956,82
Ganancia o Pérdida Neta Líquida del trimestre	\$138.935,17
Cantidad de Participaciones	21.750,00
Ganancia Líquida por participación	6,39
Rendimiento Líquido	7,52%

I TRIMESTRE (Enero, Febrero, Marzo 2024)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Marzo 2024 corresponde a un 7,52%.

"Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro."