

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
FONDO DE INVERSION DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(En US dólares)

	Diciembre
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	4.048,91
Arrendamiento BCCR	403.679,08
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	922,87
Ganancias por diferencial de cambio	1.740,17
Otros ingresos	1,66
Total de Ingresos	\$410.392,69
Gastos:	
Comisión de administración	45.257,80
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	865,07
Impuestos	48.930,84
Seguros	5.974,01
Mantenimiento de los Inmuebles	(37.872,91)
Peritazgos de los Inmuebles	-
Otros Gastos Operativos	5.785,80
Calificadora de Riesgo	846,92
Gastos por servicios externos	-
Gastos Financieros	95.280,75
Primas sobre Valores Negociables	1.850,39
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	1.010,41
Pérdidas en diferencial de cambio	-
Otros Gastos	-
Total de Gastos	\$167.929,08
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$242.463,61
Rendimiento Líquido	9,99%

IV TRIMESTRE (Octubre, Noviembre, Diciembre 2023)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Diciembre 2023 corresponde a un 9,99%.

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