



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	166,893,992.47
Caja y Bancos	59,138,092.46
Caja y Bancos-Colones	59,138,092.46
Cuentas Corrientes- Colones	59,138,092.46
Banco Nacional de Costa Rica	59,138,092.46
Inversiones en Instrumentos Financieros	104,752,215.93
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	104,752,215.93
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	104,752,215.93
Valor de adquisición de instrumentos financieros	105,316,392.66
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-564,176.73
Intereses por Cobrar	1,001,698.12
Intereses por Cobrar-Colones	1,001,698.12
Inversiones en Instrumentos Financieros	916,201.93
Intereses de títulos de renta fija	916,201.93
Otros intereses por cobrar	85,496.19
Gastos Pagados por Anticipado	1,985.96
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	1,985.96
Otros - Colones	1,985.96
Total Activo	166,893,992.47
PASIVO	
Pasivo Circulante	749,132.39
Cuentas por Pagar	743,188.22
Cuentas por Pagar-Colones	743,188.22
A Inversionistas	742,415.48
Principal	742,415.48
Con Instituciones Públicas	772.74
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	772.74
Comisiones por pagar	5,944.17
Comisiones por pagar-Colones	5,944.17
Comisiones por pagar SAFI	5,944.17
Administración	5,944.17
PASIVO	749,132.39
PATRIMONIO	
Participaciones	37,355,836.24
Valor nominal participaciones	37,355,836.24
Capital pagado en exceso	124,471,173.94
Prima en la colocación de participaciones	124,471,173.94
Utilidades por Distribuir	6,370,450.85
Período Actual	1,103,279.10
Períodos anteriores	5,267,171.75
Utilidades distribuidas	-2,052,600.95
Total Patrimonio	166,144,860.08
Total Pasivo y Patrimonio	166,893,992.47



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	417,968.31	4,268,239.95
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	342,718.79	3,679,644.74
Intereses de las cuentas de efectivo	75,248.39	575,826.94
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	12,759.68
Otros	1.13	8.59
Total Ingresos	417,968.31	4,268,239.95
GASTOS		
Comisiones	181,183.23	1,850,401.38
De Administración	179,129.98	1,832,188.56
A la Entidad de Custodia	2,053.25	18,212.82
Gastos operativos	387.47	3,646.34
Calificación de Riesgo	387.47	3,646.34
Primas sobre instrumentos financieros	116,069.35	1,072,727.84
Otros gastos	23,286.95	238,185.28
Total de Gastos	320,927.01	3,164,960.85
Utilidad Neta	97,041.30	1,103,279.10
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, m ^c	.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	97,041.30	1,103,279.10



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	15,244,906.19
Caja y Bancos	914,258.76
Caja y Bancos-Colones	914,258.76
Cuentas Corrientes- Colones	914,258.76
Banco Nacional de Costa Rica	914,258.76
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	12,949,762.07
Valor de adquisición de instrumentos financieros	12,641,339.07
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-47,309.35
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	4,176.77
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	351,555.58
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	1,242,843.48
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,269,777.18
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-18,569.09
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-8,364.61
Intereses por Cobrar	137,945.25
Intereses por Cobrar-Colones	137,945.25
Inversiones en Instrumentos Financieros	137,372.30
Intereses de títulos de renta fija	137,372.30
Otros intereses por cobrar	572.95
Gastos Pagados por Anticipado	96.63
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	96.63
Otros - Colones	96.63
Total Activo	15,244,906.19
PASIVO	
Pasivo Circulante	96,890.69
Cuentas por Pagar	95,827.01
Cuentas por Pagar-Colones	95,827.01
A Inversionistas	39,892.59
Principal	39,892.59
Con Instituciones Públicas	55,934.42
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	55,796.15
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	138.27
Comisiones por pagar	1,063.68
Comisiones por pagar-Colones	1,063.68
Comisiones por pagar SAFI	1,063.68
Administración	624.19
Salida	439.49
PASIVO	96,890.69
PATRIMONIO	
Participaciones	2,254,886.67
Valor nominal participaciones	2,254,886.67
Capital pagado en exceso	11,586,140.56
Prima en la colocación de participaciones	11,586,140.56
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	425,079.23
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	295,759.43
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	129,319.80
Utilidades por Distribuir	966,571.70
Período Actual	167,457.51
Períodos anteriores	799,114.19
Utilidades distribuidas	-84,662.67
Total Patrimonio	15,148,015.49
Total Pasivo y Patrimonio	15,244,906.19



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	72,240.43	448,543.07
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	71,119.65	443,012.59
Intereses de las cuentas de efectivo	579.98	2,306.35
Descuentos sobre instrumentos financieros	540.08	3,222.78
Otros	.72	1.35
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	24,301.43
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	24,301.43
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	26,242.37	119,685.78
Total Ingresos	98,482.80	592,530.28
GASTOS		
Comisiones	16,873.67	96,742.26
De Administración	16,789.35	96,182.83
A la Entidad de Custodia	84.32	559.43
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	49,736.36	254,367.28
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	49,736.36	254,367.28
Gastos operativos	21.35	3,802.28
Impuestos locales	.00	3,645.22
Calificación de Riesgo	21.35	157.06
Primas sobre instrumentos financieros	12,074.60	57,365.20
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	291.21
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	291.21
Otros gastos	2,182.61	12,504.54
Total de Gastos	80,888.59	425,072.77
Utilidad Neta	17,594.22	167,457.51
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	28,810.47	425,079.23
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	28,810.47	425,079.23
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	46,404.69	592,536.74



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	19,497.31
Caja y Bancos	19,497.31
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	1,097.36
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	1,097.36
Banco Nacional de Costa Rica	1,097.36
Inversiones en Instrumentos Financieros	18,159.98
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	18,159.98
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranje	14,894.45
Valor de adquisición de instrumentos financieros	14,528.86
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-54.27
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	40.20
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	379.66
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	3,265.53
Valor de adquisición de instrumentos financieros	3,284.53
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-3.67
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	2.85
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extr	-18.18
Intereses por Cobrar	239.82
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	239.82
Inversiones en Instrumentos Financieros	239.75
Intereses de títulos de renta fija	239.75
Otros intereses por cobrar	.07
Gastos Pagados por Anticipado	.15
Total Activo	19,497.31
PASIVO	
Pasivo Circulante	49.71
Cuentas por Pagar	48.85
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	48.85
A Inversionistas	1.05
Principal	1.05
Con Instituciones Públicas	47.80
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	6.92
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	40.77
Impuesto al Valor Agregado Devengado– Moneda Extranjera	.11
Comisiones por pagar	.86
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	.86
Comisiones por pagar SAFI	.86
Administración	.53
Salida	.33
PASIVO	49.71
PATRIMONIO	
Participaciones	8,722.26
Valor nominal participaciones	8,722.26
Capital pagado en exceso	9,175.48
Prima en la colocación de participaciones	9,175.48
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	436.07
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	338.89
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	97.18
Utilidades por Distribuir	1,169.29
Período Actual	392.10
Períodos anteriores	777.19
Utilidades distribuidas	-55.50
Total Patrimonio	19,447.60
Total Pasivo y Patrimonio	19,497.31



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	83.70	542.24
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	80.99	514.80
Intereses de las cuentas de efectivo	.07	.76
Descuentos sobre instrumentos financieros	2.64	26.66
Otros	.00	.02
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	46.13	164.61
Ganancia por venta de instrumentos financieros	46.13	164.61
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	16.07	219.75
Total Ingresos	145.90	926.60
GASTOS		
Comisiones	15.70	99.37
De Administración	15.57	98.44
A la Entidad de Custodia	.13	.93
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	22.31	327.09
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	22.31	327.09
Gastos operativos	6.95	24.94
Impuestos locales	6.92	24.69
Calificación de Riesgo	.03	.25
Primas sobre instrumentos financieros	17.08	69.93
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	.35
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.35
Otros gastos	2.02	12.82
Total de Gastos	64.06	534.50
Utilidad Neta	81.83	392.10
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-84.83	436.07
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-84.83	436.07
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, 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	-3.00	828.17



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	57,375,785.57
Caja y Bancos	57,375,785.57
Caja y Bancos-Colones	1,960,731.86
Cuentas Corrientes- Colones	1,960,731.86
Banco Nacional de Costa Rica	1,960,731.86
Inversiones en Instrumentos Financieros	54,726,942.83
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	54,726,942.83
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Colones	48,145,224.86
Valor de adquisición de instrumentos financieros	47,459,496.71
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-416,647.19
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	10,457.88
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	1,091,917.46
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	6,581,717.97
Valor de adquisición de instrumentos financieros	6,704,573.91
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-83,502.77
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	5,941.84
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Colones	-45,295.01
Intereses por Cobrar	687,654.83
Intereses por Cobrar-Colones	687,654.83
Inversiones en Instrumentos Financieros	684,479.27
Intereses de títulos de renta fija	684,479.27
Otros intereses por cobrar	3,175.56
Gastos Pagados por Anticipado	456.05
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	456.05
Otros - Colones	456.05
Total Activo	57,375,785.57
PASIVO	
Pasivo Circulante	316,134.39
Cuentas por Pagar	316,134.39
Cuentas por Pagar-Colones	312,249.94
A Inversionistas	312,249.94
Principal	136,582.00
Con Instituciones Públicas	136,582.00
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	175,667.94
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	175,162.97
Comisiones por pagar	504.97
Comisiones por pagar-Colones	3,884.45
Comisiones por pagar SAFI	3,884.45
Administración	3,884.45
Salida	2,350.65
PASIVO	316,134.39
PATRIMONIO	
Valor nominal participaciones	12,142,235.50
Desembolsos por colocación de participaciones	12,142,235.50
Capital pagado en exceso	40,306,584.10
Prima en la colocación de participaciones	40,306,584.10
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	1,387,623.27
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado	916,754.49
Ajustes por conversión de estados financieros	470,868.78
Utilidades por Distribuir	3,969,667.00
Período Actual	1,017,307.74
Períodos anteriores	2,952,359.26
Utilidades distribuidas	-746,458.70
Total Patrimonio	57,059,651.17
Total Pasivo y Patrimonio	57,375,785.57



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	328,842.07	2,458,612.69
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	323,887.08	2,419,628.93
Intereses de las cuentas de efectivo	3,271.64	25,433.44
Descuentos sobre instrumentos financieros	1,680.55	13,542.29
Otros	2.80	8.03
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	36,931.38
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	36,931.38
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.00	524,459.07
Total Ingresos	328,842.07	3,020,003.14
GASTOS		
Comisiones	69,604.30	498,368.79
De Administración	69,193.12	495,390.44
A la Entidad de Custodia	411.18	2,978.35
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	17,550.74	1,026,869.81
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	17,550.74	1,026,869.81
Gastos operativos	111.73	6,407.51
Impuestos locales	.00	5,539.71
Calificación de Riesgo	111.73	867.80
Primas sobre instrumentos financieros	70,376.66	406,646.10
Otros gastos	8,995.12	64,403.20
Total de Gastos	166,638.55	2,002,695.41
Utilidad Neta	162,203.52	1,017,307.74
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	64,175.69	1,387,623.27
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	64,175.69	1,387,623.27
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, 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	226,379.23	2,404,931.01



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	54,092.26
Caja y Bancos	5,927.87
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	5,927.87
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	5,927.87
Banco Nacional de Costa Rica	5,927.87
Inversiones en Instrumentos Financieros	47,688.05
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	47,688.05
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	43,662.30
Valor de adquisición de instrumentos financieros	42,970.02
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-175.25
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	51.32
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	816.21
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	4,025.75
Valor de adquisición de instrumentos financieros	4,047.10
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-1.80
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	3.29
(Estimación por deterioro para inversiones clasificadas al costo amortizado) - Moneda Extranjera	-22.84
Intereses por Cobrar	475.95
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	475.95
Inversiones en Instrumentos Financieros	475.65
Intereses de títulos de renta fija	475.65
Otros intereses por cobrar	.30
Gastos Pagados por Anticipado	.39
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.39
Otros -Moneda Extranjera	.39
Total Activo	54,092.26
PASIVO	
Pasivo Circulante	142.71
Cuentas por Pagar	140.95
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	140.95
A Inversionistas	31.52
Principal	31.52
Con Instituciones Públicas	109.43
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	5.31
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	103.89
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.23
Comisiones por pagar	1.76
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.76
Comisiones por pagar SAFI	1.76
Administración	1.48
Salida	.28
PASIVO	142.71
PATRIMONIO	
Participaciones	29,653.44
Valor nominal participaciones	29,653.44
Capital pagado en exceso	20,822.37
Prima en la colocación de participaciones	20,822.37
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	989.71
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	712.32
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado inte	277.39
Utilidades por Distribuir	2,845.88
Período Actual	906.71
Períodos anteriores	1,939.17
Utilidades distribuidas	-361.85
Total Patrimonio	53,949.55
Total Pasivo y Patrimonio	54,092.26



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	195.74	1,426.93
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	192.15	1,388.89
Intereses de las cuentas de efectivo	.31	3.13
Descuentos sobre instrumentos financieros	3.28	34.89
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	369.57
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	369.57
Otras	35.42	.02
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.00	400.04
Total Ingresos	231.16	2,196.54
GASTOS		
Comisiones	40.29	277.42
De Administración	39.94	274.89
A la Entidad de Custodia	.35	2.53
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	24.44	684.15
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	24.44	684.15
Gastos operativos	5.40	56.16
Impuestos locales	5.31	55.44
Calificación de Riesgo	.09	.72
Primas sobre instrumentos financieros	48.77	236.34
Otros gastos	5.19	35.77
Total de Gastos	124.09	1,289.84
Utilidad Neta	107.07	906.71
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS	-81.87	989.71
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-81.87	989.71
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	25.20	1,896.42



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	91,874,438.33
Caja y Bancos	91,874,438.33
Caja y Bancos-Colones	33,131,208.55
Cuentas Corrientes- Colones	33,131,208.55
Banco Nacional de Costa Rica	33,131,208.55
Inversiones en Instrumentos Financieros	58,186,820.83
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	58,186,820.83
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	58,186,820.83
Valor de adquisición de instrumentos financieros	58,460,696.62
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-273,875.79
Intereses por Cobrar	555,202.68
Intereses por Cobrar-Colones	555,202.68
Inversiones en Instrumentos Financieros	526,629.02
Intereses de títulos de renta fija	526,629.02
Otros intereses por cobrar	28,573.66
Gastos Pagados por Anticipado	1,206.27
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	1,206.27
Otros - Colones	1,206.27
Total Activo	91,874,438.33
PASIVO	
Pasivo Circulante	676,356.06
Cuentas por Pagar	676,356.06
Cuentas por Pagar-Colones	673,083.82
A Inversionistas	672,658.43
Principal	672,658.43
Con Instituciones Públicas	425.39
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	425.39
Comisiones por pagar	3,272.24
Comisiones por pagar-Colones	3,272.24
Comisiones por pagar SAFI	3,272.24
Administración	3,272.24
PASIVO	676,356.06
PATRIMONIO	
Participaciones	30,641,350.51
Valor nominal participaciones	30,641,350.51
Capital pagado en exceso	59,207,019.11
Prima en la colocación de participaciones	59,207,019.11
Utilidades por Distribuir	1,829,046.33
Período Actual	458,741.28
Períodos anteriores	1,370,305.05
Utilidades distribuidas	-479,333.67
Total Patrimonio	91,198,082.3
Total Pasivo y Patrimonio	91,874,438.33



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	221,043.16	1,722,871.70
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	191,661.50	1,459,505.03
Intereses de las cuentas de efectivo	29,380.67	247,089.00
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	16,270.29
Otros	.99	7.38
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	5,546.00
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	5,546.00
Total Ingresos	221,043.16	1,728,417.70
GASTOS		
Comisiones	93,070.28	728,056.49
De Administración	91,720.01	717,904.30
A la Entidad de Custodia	1,350.27	10,152.19
Gastos operativos	150.14	2,411.33
Impuestos locales	.00	831.90
Calificación de Riesgo	150.14	1,579.43
Primas sobre instrumentos financieros	79,127.45	445,731.57
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.00	149.45
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	149.45
Otros gastos	11,923.60	93,327.58
Total de Gastos	184,271.47	1,269,676.42
Utilidad Neta	36,771.69	458,741.27
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, 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	36,771.69	458,741.27



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	169,795.88
Caja y Bancos	169,795.88
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	67,519.07
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	67,519.07
Banco Nacional de Costa Rica	67,519.07
Inversiones en Instrumentos Financieros	100,878.03
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	100,878.03
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	100,878.03
Valor de adquisición de instrumentos financieros	101,970.49
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-1,161.54
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	69.08
Intereses por Cobrar	1,397.29
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1,397.29
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,388.51
Intereses de títulos de renta fija	1,388.51
Otros intereses por cobrar	8.78
Gastos Pagados por Anticipado	1.49
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	1.49
Otros -Moneda Extranjera	1.49
Total Activo	169,795.88
PASIVO	
Pasivo Circulante	791.02
Cuentas por Pagar	787.53
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	787.53
A Inversionistas	787.08
Principal	787.08
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.45
Comisiones por pagar	3.49
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	3.49
Comisiones por pagar SAFI	3.49
Administración	3.49
PASIVO	791.02
PATRIMONIO	
Participaciones	124,041.78
Valor nominal participaciones	124,041.78
Capital pagado en exceso	43,311.78
Prima en la colocación de participaciones	43,311.78
Utilidades por Distribuir	2,520.75
Período Actual	1,070.80
Períodos anteriores	1,449.95
Utilidades distribuidas	-869.45
Total Patrimonio	169,004.86
Total Pasivo y Patrimonio	169,795.88



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	478.45	3,222.83
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	448.20	2,929.29
Intereses de las cuentas de efectivo	9.02	145.99
Descuentos sobre instrumentos financieros	21.23	147.53
Otros	.00	.02
Total Ingresos	478.45	3,222.83
GASTOS		
Comisiones	111.61	897.65
De Administración	110.37	885.57
A la Entidad de Custodia	1.24	12.08
Gastos operativos	.32	3.17
Calificación de Riesgo	.32	3.17
Primas sobre instrumentos financieros	240.78	1,136.06
Otros gastos	14.35	115.15
Total de Gastos	367.06	2,152.03
Utilidad Neta	111.39	1,070.80
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, 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	111.39	1,070.80



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

ACTIVO	
Activo Circulante	68,085,108.85
Caja y Bancos	68,085,108.85
Caja y Bancos-Colones	14,798,296.11
Cuentas Corrientes- Colones	14,798,296.11
Banco Nacional de Costa Rica	14,798,296.11
Inversiones en Instrumentos Financieros	53,066,194.36
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	53,066,194.36
Inversiones al Costo Amortizado - Colones	53,066,194.36
Valor de adquisición de instrumentos financieros	53,165,390.57
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-99,196.21
Intereses por Cobrar	219,752.74
Intereses por Cobrar-Colones	219,752.74
Inversiones en Instrumentos Financieros	203,799.26
Intereses de títulos de renta fija	203,799.26
Otros intereses por cobrar	15,953.48
Gastos Pagados por Anticipado	865.64
Gastos Pagados por Anticipado - Colones	865.64
Otros - Colones	865.64
Total Activo	68,085,108.85
PASIVO	
Pasivo Circulante	160,643.26
Cuentas por Pagar	160,643.26
Cuentas por Pagar-Colones	158,218.31
A Inversionistas	157,903.07
Principal	157,903.07
Con Instituciones Públicas	315.24
Impuesto al Valor Agregado Devengado - Colones	315.24
Comisiones por pagar	2,424.95
Comisiones por pagar-Colones	2,424.95
Comisiones por pagar SAFI	2,424.95
Administración	2,424.95
PASIVO	160,643.26
PATRIMONIO	
Participaciones	42,298,456.13
Valor nominal participaciones	42,298,456.13
Capital pagado en exceso	23,016,620.86
Prima en la colocación de participaciones	23,016,620.86
Utilidades por Distribuir	3,181,349.15
Período Actual	357,807.91
Períodos anteriores	2,823,541.24
Utilidades distribuidas	-571,960.56
Total Patrimonio	67,924,465.58
Total Pasivo y Patrimonio	68,085,108.85



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE COLONES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	133,125.43	1,258,552.76
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	116,687.88	1,105,269.88
Intereses de las cuentas de efectivo	16,436.25	153,276.63
Otros	1.30	6.25
Total Ingresos	133,125.43	1,258,552.76
GASTOS		
Comisiones	74,574.69	703,211.16
De Administración	73,311.80	692,940.52
A la Entidad de Custodia	1,262.89	10,270.64
Gastos operativos	153.12	1,385.88
Calificación de Riesgo	153.12	1,385.88
Primas sobre instrumentos financieros	17,851.74	106,065.49
Otros gastos	9,530.53	90,082.32
Total de Gastos	102,110.08	900,744.85
Utilidad Neta	31,015.35	357,807.91
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, 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	31,015.33	357,807.91



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	56,340.31
Caja y Bancos	56,340.31
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	18,273.36
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	18,273.36
Banco Nacional de Costa Rica	18,273.36
Inversiones en Instrumentos Financieros	38,000.21
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	38,000.21
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	38,000.21
Valor de adquisición de instrumentos financieros	38,000.55
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	.34
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.00
Intereses por Cobrar	65.91
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	65.91
Inversiones en Instrumentos Financieros	63.66
Intereses de títulos de renta fija	63.66
Otros intereses por cobrar	2.25
Gastos Pagados por Anticipado	.83
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.83
Otros -Moneda Extranjera	.83
Total Activo	56,340.31
PASIVO	
Pasivo Circulante	75.22
Cuentas por Pagar	75.22
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	74.22
A Inversionistas	74.09
Principal	74.09
Con Instituciones Públicas	.13
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.13
Comisiones por pagar	1.00
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.00
Comisiones por pagar SAFI	1.00
Administración	1.00
PASIVO	75.22
PATRIMONIO	
Participaciones	48,944.48
Valor nominal participaciones	48,944.48
Capital pagado en exceso	5,981.07
Prima en la colocación de participaciones	5,981.07
Utilidades por Distribuir	1,738.58
Período Actual	227.77
Períodos anteriores	1,510.81
Utilidades distribuidas	-399.04
Total Patrimonio	56,265.09
Total Pasivo y Patrimonio	56,340.31



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	44.15	616.53
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	41.82	570.69
Intereses de las cuentas de efectivo	2.33	33.82
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	12.00
Otros	.00	.02
Total Ingresos	44.15	616.53
GASTOS		
Comisiones	30.44	289.44
De Administración	29.72	280.61
A la Entidad de Custodia	.72	8.83
Gastos operativos	.14	1.30
Calificación de Riesgo	.14	1.30
Primas sobre instrumentos financieros	.07	61.53
Otros gastos	3.86	36.49
Total de Gastos	34.51	388.76
Utilidad Neta	9.63	227.77
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, 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	9.63	227.77



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	243,387.19
Caja y Bancos	243,387.19
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	111,814.27
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	111,814.27
Banco Nacional de Costa Rica	111,814.27
Inversiones en Instrumentos Financieros	129,919.36
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	129,919.36
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	129,919.36
Valor de adquisición de instrumentos financieros	131,211.03
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-1,311.94
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	20.27
Intereses por Cobrar	1,651.55
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	1,651.55
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,633.27
Intereses de títulos de renta fija	1,633.27
Otros intereses por cobrar	18.28
Gastos Pagados por Anticipado	2.01
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	2.01
Otros -Moneda Extranjera	2.01
Total Activo	243,387.19
PASIVO	
Pasivo Circulante	984.12
Cuentas por Pagar	979.12
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	979.12
A Inversionistas	978.47
Principal	978.47
Con Instituciones Públicas	.65
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	.65
Comisiones por pagar	5.00
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	5.00
Comisiones por pagar SAFI	5.00
Administración	5.00
PASIVO	984.12
PATRIMONIO	
Participaciones	213,658.01
Valor nominal participaciones	213,658.01
Capital pagado en exceso	24,829.77
Prima en la colocación de participaciones	24,829.77
Utilidades por Distribuir	5,450.90
Período Actual	1,568.26
Períodos anteriores	3,882.64
Utilidades distribuidas	-1,535.61
Total Patrimonio	242,403.07
Total Pasivo y Patrimonio	243,387.19



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN SUPERFONDO DOLARES PLUS, NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	561.23	4,340.01
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	540.85	4,117.64
Intereses de las cuentas de efectivo	18.88	171.03
Descuentos sobre instrumentos financieros	1.50	51.29
Otros	.00	.05
Total Ingresos	561.23	4,340.01
GASTOS		
Comisiones	155.22	1,221.02
De Administración	153.43	1,204.65
A la Entidad de Custodia	1.79	16.37
Gastos operativos	.52	4.48
Calificación de Riesgo	.52	4.48
Primas sobre instrumentos financieros	230.45	1,389.46
Otros gastos	19.95	156.78
Total de Gastos	406.14	2,771.74
Utilidad Neta	155.11	1,568.26
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESPUES DE IMPUESTOS		
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, 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	155.10	1,568.26



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA -1
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	51,546.67
Caja y Bancos	1,047.23
Caja y Bancos-Colones	194.44
Cuentas Corrientes- Colones	1.53
Banco Nacional de Costa Rica	1.53
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	192.91
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	190.91
Banco Nacional de Costa Rica	190.91
Caja Chica	2.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	817.25
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	817.25
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	817.25
Valor de adquisición de instrumentos financieros	797.42
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-2.50
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	1.58
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	20.75
Cuentas por Cobrar, Neto	12.77
Cuentas por Cobrar, Neto-Moneda Extranjera	12.77
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	12.77
Otras Cuentas por Cobrar	12.77
Intereses por Cobrar	5.33
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	5.33
Inversiones en Instrumentos Financieros	5.33
Intereses de títulos de renta fija	5.33
Gastos Pagados por Anticipado	17.44
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	17.44
Seguros-Moneda Extranjera	7.23
Seguros-Inmuebles -Moneda Extranjera	7.23
Otros -Moneda Extranjera	10.21
Activo de Largo Plazo	50,499.44
Inversiones en propiedad	50,445.05
Inversiones en propiedad en Moneda Extranjera	50,445.05
Valor de adquisición de inversión en propiedades	40,324.95
Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor razonable	10,120.10
Otros Activos a Largo Plazo	54.39
Otros Activos a Largo Plazo-Moneda Extranjera	54.39
Cargos Diferidos	48.19
Gastos por intereses diferidos en la formalización de préstamos	48.19
Depósitos en Garantía	6.20
Total Activo	51,546.67
PASIVO	
Pasivo Circulante	20,718.61
Cuentas por Pagar	1,625.07
Cuentas por Pagar-Moneda Extranjera	1,623.68
Con Instituciones Públicas	1,623.68
Impuestos por pagar - Impuesto sobre la Renta	48.93
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	1,521.12
Impuesto al Valor Agregado Devengado- Moneda Extranjera	46.44
Otros	7.19
Comisiones por pagar	1.39
Comisiones por pagar-Moneda Extranjera	1.39
Comisiones por pagar SAFI	1.39
Administración	1.39
Pasivo a Largo Plazo	19,093.54
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	18,684.28
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-MonedaExtranjera	18,684.28
Sistema Bancario Nacional	18,684.28
Otros pasivos a largo plazo	409.26
Otros pasivos a largoplazo-MonedaExtranjera	409.26
PASIVO	20,718.61
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	-1,495.89
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otror esultado integral	-1,500.38
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	4.49
Reservas	10,325.61
Reserva Mantenimiento Inversiones en Propiedades	104.96
Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad	10,120.10
OtrasReservas	100.55
Utilidades por Distribuir	2,227.22
Período Actual	1,765.06
Períodos anteriores	462.16
Utilidades distribuidas	-1,631.39
Total Patrimonio	30,828.05
Total Pasivo y Patrimonio	51,546.67



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA -1
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	3.63	31.62
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	3.56	30.96
Descuentos sobre instrumentos financieros	.07	.66
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	14.47
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	14.47
Disminución de la estimación de inversiones en instrumentos financieros	.00	4.71
Ingresos por Arrendamiento	403.68	3,633.11
Ganancias por diferencial cambiario	1.25	11.74
Otros ingresos	.00	.73
Total Ingresos	408.56	3,696.38
GASTOS		
Comisiones	39.86	359.43
De Administración	39.86	359.43
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.00	8.59
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.00	8.59
Gastos operativos	67.17	588.49
Impuestos locales	49.01	443.25
Seguros	5.42	51.57
Mantenimiento de los inmuebles	6.42	80.77
Remodelación	.00	19.68
Reparación	.44	4.78
Mejoras	.00	2.46
Servicios de Administración de Inmuebles	5.98	53.85
Calificación de Riesgo	.82	7.40
Gastos Financieros	101.68	917.46
Por intereses	101.68	917.46
De deudas con entidades de crédito	101.68	917.46
Primas sobre instrumentos financieros	.67	3.39
Pérdidas en diferencial cambiario	.15	4.54
Otros gastos	12.03	49.42
Total de Gastos	221.56	1,931.32
Utilidad Neta	186.99	1,765.06
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	-247.43	-1,495.89
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, morosa	.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	-60.44	269.17



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	3,006.24
Caja y Bancos	3,006.24
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	1,523.00
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	1,523.00
Banco Nacional de Costa Rica	1,523.00
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,468.31
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1,468.31
Inversiones al Costo Amortizado - Moneda Extranjera	1,468.31
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,480.13
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-11.82
Amortización descuento sobre instrumentos financieros	.00
Intereses por Cobrar	14.90
Inversiones en Instrumentos Financieros	14.66
Intereses de títulos de renta fija	14.66
Otros intereses por cobrar	.24
Gastos Pagados por Anticipado-Moneda Extranjera	.03
Otros -Moneda Extranjera	.03
Total Activo	3,006.24
PASIVO	.00
PASIVO	0.00
PATRIMONIO	
Participaciones	3,004.50
Valor nominal participaciones	3,004.50
Utilidades por Distribuir	1.73
Período Actual	1.73
Total Patrimonio	3,006.23
Total Pasivo y Patrimonio	3,006.24



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL LIQUIDEZ NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	4.16	25.37
Intereses de la cartera exterior de instrumentos financieros	3.91	23.95
Intereses de las cuentas de efectivo	.25	1.16
Descuentos sobre instrumentos financieros	.00	.26
Total Ingresos	4.16	25.37
GASTOS		
Comisiones	.04	.29
De Administración	.02	.16
A la Entidad de Custodia	.02	.13
Gastos operativos	.01	.35
Calificación de Riesgo	.01	.35
Primas sobre instrumentos financieros	3.70	22.98
Otros gastos	.00	.02
Total de Gastos	3.75	23.64
Utilidad Neta	.40	1.73
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	.40	1.73



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	110.52
Caja y Bancos	10.36
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	10.36
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	10.36
Banco Nacional de Costa Rica	10.36
Inversiones en Instrumentos Financieros	99.83
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	99.83
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral - Moneda Extranjera	20.47
Valor de adquisición de instrumentos financieros	20.45
(Amortización prima sobre instrumentos financieros)	-.01
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	.03
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	79.36
Valor de adquisición de instrumentos financieros	79.60
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-.24
Intereses por Cobrar	.33
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	.33
Inversiones en Instrumentos Financieros	.33
Intereses de títulos de renta fija	.33
Total Activo	110.52
PASIVO	.00
PASIVO	0.00
PATRIMONIO	
Participaciones	110.85
Valor nominal participaciones	110.85
Capital pagado en exceso	.01
Primaenlacolocacióndeparticipaciones	.01
Ajustes por deterioro y valuación de inversiones con cambios en otro resultado integral	.37
Ajustes por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otror esultado integral	.03
Ajustes por deterioro de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	.34
Utilidades por Distribuir	-.71
Período Actual	-.71
Total Patrimonio	110.52
Total Pasivo y Patrimonio	110.52



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL VALOR NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.02	.02
Intereses de la cartera local de instrumentos financieros	.02	.02
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	.00	1.46
Otras	.31	1.46
Total Ingresos	.33	1.48
GASTOS		
Comisiones	.02	.07
De Administración	.02	.07
Variación estimada por incobrables y deterioro de instrumentos y partidas de activos	.34	.34
Gastos por estimación de incobrables y deterioro de activos	.34	.34
Primas sobre instrumentos financieros	.01	.01
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	.46	1.69
Otras	.46	1.69
Otros gastos	.02	.08
Total de Gastos	.85	2.19
Utilidad Neta	-.51	-.71
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambio	.36	.37
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.46	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de p	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULAI	-.15	-.34



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL SUMA NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	2,726.24
Caja y Bancos	2,726.24
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	771.68
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	771.68
Banco Nacional de Costa Rica	771.68
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,954.49
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1,954.49
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	1,954.49
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,962.02
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-7.53
Intereses por Cobrar	.07
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	.07
Otros intereses por cobrar	.07
Total Activo	2,726.24
PASIVO	.04
PASIVO	0.04
PATRIMONIO	
Participaciones	2,712.73
Valor nominal participaciones	2,712.73
Capital pagado en exceso	22.77
Prima en la colocación de participaciones	22.77
Utilidades por Distribuir	-9.30
Período Actual	-9.30
Total Patrimonio	2,726.20
Total Pasivo y Patrimonio	2,726.24



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL SUMA NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.07	.24
Intereses de las cuentas de efectivo	.07	.07
Dividendos de acciones	.00	.17
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	22.76	68.91
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	1.53
Otras	22.76	67.38
Total Ingresos	22.83	69.16
GASTOS		
Comisiones	.98	2.33
De Administración	.98	2.33
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	43.10	75.14
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.10	.22
Otras	43.00	74.92
Otros gastos	.44	.99
Total de Gastos	44.52	78.46
Utilidad Neta	-21.69	-9.30
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosa	.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	-21.69	-9.30



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL CRECE NO DIVERSIFICADO
BALANCE DE SITUACIÓN
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVO	
Activo Circulante	1,558.92
Caja y Bancos	403.17
Caja y Bancos-Moneda Extranjera	403.17
Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera	403.17
Banco Nacional de Costa Rica	403.17
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,155.71
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	1,155.71
Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados - Moneda Extranjera	1,155.71
Valor de adquisición de instrumentos financieros	1,162.89
Ajuste por valuación de instrumentos financieros	-7.18
Intereses por Cobrar	.04
Intereses por Cobrar-Moneda Extranjera	.04
Otros intereses por cobrar	.04
Total Activo	1,558.92
PASIVO	.05
PASIVO	0.05
PATRIMONIO	
Participaciones	1,543.37
Valor nominal participaciones	1,543.37
Capital pagado en exceso	19.71
Utilidades por Distribuir	-4.21
Período Actual	-4.21
Total Patrimonio	1,558.87
Total Pasivo y Patrimonio	1,558.92



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
BN INTERNACIONAL CRECE NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE DOLARES)

	Setiembre	Acumulado
INGRESOS		
Intereses, Descuentos y Dividendos	.04	.04
Intereses de las cuentas de efectivo	.04	.04
Ganancia en la negociación de instrumentos financieros	28.64	70.91
Ganancia por venta de instrumentos financieros	.00	6.22
Otras	22.45	64.69
Total Ingresos	28.68	70.95
GASTOS		
Comisiones	1.17	2.49
De Administración	1.17	2.49
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	51.58	71.88
Pérdidas por venta de instrumentos financieros	.00	.02
Otras	51.58	71.86
Otros gastos	.34	.80
Total de Gastos	53.09	75.17
Utilidad Neta	-24.42	-4.21
Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resu	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros restringidos	.00	.00
Ajuste por deterioro y por valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos, moroso	.00	.00
Ajuste por conversión de estados financieros	.00	.00
Ajustes por otro resultado integral.	.00	.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	-24.42	-4.21