

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
FONDO DE INVERSION DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-1
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
(En US dólares)

	Setiembre
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	3.810,34
Arrendamiento BCCR	403.679,10
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	1,69
Ganancias por diferencial de cambio	749,85
Otros ingresos	97,41
Total de Ingresos	\$408.338,39
Gastos:	
Comisión de administración	45.746,39
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	0,48
Impuestos	49.218,10
Seguros	5.781,30
Mantenimiento de los Inmuebles	32.411,46
Otros Gastos Operativos	5.673,41
Calificadora de Riesgo	1.657,50
Gastos por servicios externos	-
Gastos Financieros	89.826,77
Primas sobre Valores Negociables	1.773,36
Pérdidas en la negociación de instrumentos financieros	-
Pérdidas en diferencial de cambio	1.959,06
Otros Gastos	1,28
Total de Gastos	\$234.049,11
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$174.289,28
Rendimiento Líquido	6,50%

III TRIMESTRE (Julio, Agosto, Setiembre 2023)

Observación: el rendimiento líquido al mes de Setiembre 2023 corresponde a un 6.50%.

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

