

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 2022
(En US dólares)

	Diciembre
Ingresos:	
Ingresos por intereses y descuentos, neto	4,365.31
Arrendamiento BCCR	391,064.07
Ganancias en la negociación de instrumentos financieros	-
Disminución de la estimación por deterioro instrumentos financieros	1.47
Ganancias por diferencial de cambio	9,594.87
Otros ingresos	0.49
Total de Ingresos	\$405,026.21
Gastos:	
Comisión de administración	46,672.26
Variación estimada por deterioro instrumentos financieros	6,162.28
Impuestos	48,068.99
Seguros	5,670.83
Mantenimiento de los Inmuebles	13,401.61
Peritajes de los Inmuebles	-
Otros Gastos Operativos	13,907.05
Calificadora de Riesgo	846.92
Gastos Financieros	98,989.66
Primas sobre Valores Negociables	2,166.23
Pérdidas en diferencial de cambio	4,421.19
Otros Gastos	1.24
Total de Gastos	\$240,308.26
Ganancia o Pérdida neta del periodo	\$164,717.95
Rendimiento Líquido	6.09%

II TRIMESTRE (Octubre, Noviembre, Diciembre 2022)

Observación: el rendimiento líquido al mes de diciembre corresponde a un 6.09%.

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