Fondo de Inversión Impacto Bac Credomatic
Administrado por
BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Activos Netos
Al 30 de setiembre 2018
(En dólares sin centavos)

	Setiembre 2018
Activos:	
Efectivo	37.822
Inversiones en instrumentos financieros	608.179
Intereses por cobrar	1.059
Total activos	647.060
Pasivos:	
Comisiones por pagar	223
Impuesto de renta diferido	98
Total pasivos	321
Activo neto	646.739
Composición del valor del activo neto:	
Certificados de títulos de participación	647.321
Capital pagado en exceso	4.995
Pérdida neta no realizada por valuación de inversiones	(6.665)
Utilidades por distribuir	1.088
Total activo neto	646.739
Número de certificados de títulos de participación	647.321
Valor del activo neto por título de participación	0,9991

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Impacto Bac Credomatic
Administrado por
BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.
Estado de Resultados Integral
(En dólares sin centavos)

	Por el período terminado de tres meses finalizado al 30 de setiembre	Por el período terminado de nueve meses finalizado al 30 de setiembre
	2018	2018
Ingresos:		
Ingresos financieros	1.452	2.144
Ganancia realizada en inversiones en valores	-	1.288
Total ingresos	1.452	3.432
Gastos:		
Comisión por administración del Fondo	490	613
Pérdida realizada en inversiones en valores	413	1.356
Total gastos	903	1.969
Utilidad neta de operación antes de impuestos	549	1.463
Impuesto de renta	-	64
Resultados del período	549	1.399
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto		
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta, neto de impuesto sobre la renta	(5.517)	(6.665)
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	(5.517)	(6.665)
Resultados integrales totales del período	(4.968)	(5.266)
Utilidades por título de participación	(0,0032)	0,0022

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Impacto Bac Credomatic
Administrado por
BAC San Jose, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos
Para el período terminado el 30 de setiembre de 2018
(En dólares sin centavos)

	Número de certificados de participación	Certificados de titulos de participación	Capital pagado en exceso	(Pérdida) ganancia no realizada por valuación de las inversiones	Utilidades por distribuir	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2017	-	-	-	-	-	-
Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	844.914	844.914	5.156	-	-	850.070
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(197.593)	(197.593)	(161)	-	(311)	(198.065)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	647.321	647.321	4.995	-	(311)	652.005
Aumento de activos netos:						
Resultado del período	-	-	-	-	1.399	1.399
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(6.733)	-	(6.733)
Pérdida realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	68	-	68
Total de activos netos	-	-	-	(6.665)	1.399	(5.266)
Saldos al 30 de setiembre de 2018	**647.321**	**647.321**	**4.995**	**(6.665)**	**1.088**	**646.739**

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Impacto Bac Credomatic
Administrado por
BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Para el período terminado el 30 de setiembre de 2018
(En dólares sin centavos)

	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operación	
Resultado del período	1.399
Partidas que no requieren efectivo	
Ganancia neta realizada en inversiones en valores	68
Ingresos por intereses, netos	(1.656)
Amortización descuentos	(192)
Gasto impuesto sobre la renta	64
	(317)
Variación neta en los activos y pasivos	
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	321
Intereses recibidos	597
Impuestos pagados	(64)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación	**537**
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	
Compra de inversiones	(695.212)
Venta de inversiones	80.492
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión	**(614.720)**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	
Fondos recibidos de inversionistas	850.070
Liquidación de participaciones de inversionistas	(198.065)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento	**652.005**
Aumento neto en el efectivo	37.822
Efectivo al inicio del año	-
Efectivo al final del período	**37.822**

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno