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 Marin Roldán Gerente General José Alberto López López Contador

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	<u>.</u>	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 Marin Roldán Gerente General José Alberto López López Contador

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

844.914

(197.593)

647.321

647.321

Certificados de

titulos de

participación

844.914

(197.593)

647.321

647.321

Capital

pagado

en exceso

5.156

4.995

4.995

(161)

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
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto
Aumento de activos netos:
Resultado del período
Pérdida no realizada por valuación de inversiones
disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta
Pérdida realizada trasladada al estado de resultados Total de activos netos
Saldos al 30 de setiembre de 2018

Allan Marín Roldán Gerente General

	1		4./	
José .	Albe	rto	López	López
			dor	P

Hugh Holina Ruiz Auditor Interno

Utilidades

por distribuir

(311)

(311)

1.399

1.399

1.088

Total

patrimonio

850.070

(198.065)

652.005

1.399

(6.733)

(5.266)

646.739

68

(Pérdida) ganancia

no realizada por

valuación de las

inversiones

(6.733)

(6.665)

(6.665)

68

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)

Flujo de efectivo de las actividades de operación Resultado del período 1.399 Partidas que no requieren efectivo 68 Ingresos por intereses, netos (1.656) Amortización descuentos (192) Gasto impuesto sobre la renta 64 Casto impuesto sobre la renta 317) Variación neta en los activos y pasivos 321 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 (695.212) Venta de inversiones (695.212) Venta de inversiones (695.212) Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión (614.720) Flujos netos de las actividades de financiamiento (52.005) 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		2018
Partidas que no requieren efectivo Ganancia neta realizada en inversiones en valores Ingresos por intereses, netos Amortización descuentos Gasto impuesto sobre la renta 64 6317) Variación neta en los activos y pasivos Gastos acumulados y otras cuentas por pagar Intereses recibidos Inguestos pagados Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación Flujo de efectivo de las actividades de inversión Compra de inversiones Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión Flujos netos de efectivo de las actividades de financiamiento Fondos recibidos de inversionistas Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento Fondos recibidos de inversionistas Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión Flujos netos de efectivo de las actividades de financiamiento Fondos recibidos de inversionistas Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Aumento neto en el efectivo 37.822 Efectivo al inicio del año	Flujo de efectivo de las actividades de operación	
Ganancia neta realizada en inversiones en valores Ingresos por intereses, netos Amortización descuentos Gasto impuesto sobre la renta 64 C317) Variación neta en los activos y pasivos Gastos acumulados y otras cuentas por pagar Intereses recibidos Inguestos pagados Inguestos pagados Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación Flujo de efectivo de las actividades de inversión Compra de inversiones Compra de inversiones Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento Fondos recibidos de inversionistas Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento Fondos recibidos de inversionistas Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Fondos recibidos de inversionistas Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Aumento neto en el efectivo Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Aumento neto en el efectivo Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Aumento neto en el efectivo Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento	Resultado del período	1.399
Ingresos por intereses, netos Amortización descuentos Gasto impuesto sobre la renta 64 Casto impuesto sobre la renta 65 Casto impuesto sobre la renta 66 Casto impuesto sobre la renta 66 Casto impuesto sobre la renta 66 Castos acumulados y otras cuentas por pagar Intereses recibidos de efectivo provistos por las actividades de operación Intereses recibidos de inversiones de inversiones Intereses recibidos Int	Partidas que no requieren efectivo	
Amortización descuentos Gasto impuesto sobre la renta 64 (317) Variación neta en los activos y pasivos Gastos acumulados y otras cuentas por pagar Intereses recibidos Intereses recibidos Impuestos pagados Impuestos pagados Impuestos de efectivo provistos por las actividades de operación Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación Compra de inversiones Compra de inversiones (695.212) Venta de inversiones (695.212) Venta de inversiones Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento Fondos recibidos de inversionistas Solo70 Liquidación de participaciones de inversionistas Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Aumento neto en el efectivo 37.822 Efectivo al inicio del año -	Ganancia neta realizada en inversiones en valores	68
Gasto impuesto sobre la renta Variación neta en los activos y pasivos Gastos acumulados y otras cuentas por pagar Intereses recibidos Intereses recibidos Intereses recibidos Impuestos pagados Impuestos pagados Impuestos de efectivo provistos por las actividades de operación Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación Compra de inversiones Compra de inversiones Intereses recibidos Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión Flujos netos de efectivo de las actividades de financiamiento Fondos recibidos de inversionistas Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Fondos recibidos de inversionistas Itiquidación de participaciones de inversionistas Itiquidación de participaciones de inversionistas Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Aumento neto en el efectivo 37.822 Efectivo al inicio del año	Ingresos por intereses, netos	(1.656)
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 Aumento neto en el efectivo 37.822 Efectivo al inicio del año -	Amortización descuentos	(192)
Variación neta en los activos y pasivos Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 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 Aumento neto en el efectivo 37.822 Efectivo al inicio del año -	Gasto impuesto sobre la renta	64
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar Intereses recibidos Impuestos pagados Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación Flujo de efectivo de las actividades de inversión Compra de inversiones Venta de inversiones Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento Fondos recibidos de inversionistas Liquidación de participaciones de inversionistas Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Aumento neto en el efectivo Efectivo al inicio del año		(317)
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 Aumento neto en el efectivo 37.822 Efectivo al inicio del año -	Variación neta en los activos y pasivos	.,
Impuestos pagados Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación 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 Aumento neto en el efectivo 37.822 Efectivo al inicio del año -	Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	321
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación 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 -	Intereses recibidos	597
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 -	Impuestos pagados	(64)
Compra de inversiones 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 Aumento neto en el efectivo 37.822 Efectivo al inicio del año -	Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación	537
Venta de inversiones Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento Fondos recibidos de inversionistas Liquidación de participaciones de inversionistas Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Aumento neto en el efectivo Efectivo al inicio del año 30.492 80.492 614.720) 850.070 652.005	Flujo de efectivo de las actividades de inversión	
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión 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 -	Compra de inversiones	(695.212)
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 -	Venta de inversiones	80.492
Fondos recibidos de inversionistas Liquidación de participaciones de inversionistas Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Aumento neto en el efectivo Efectivo al inicio del año 350.070 (198.065) 652.005 37.822	Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión	(614.720)
Liquidación de participaciones de inversionistas Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Aumento neto en el efectivo Efectivo al inicio del año (198.065) 37.822	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento Aumento neto en el efectivo Efectivo al inicio del año -	Fondos recibidos de inversionistas	850.070
Aumento neto en el efectivo Efectivo al inicio del año - 37.822	Liquidación de participaciones de inversionistas	(198.065)
Efectivo al inicio del año	Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento	652.005
	Aumento neto en el efectivo	37.822
Efectivo al final del período 37.822	Efectivo al inicio del año	
	Efectivo al final del período	37.822

Allan Marin Roldán Gerente General José Alberto López López Contador

Auditor Interno