




Fondo de Inversión Posible 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<br>2018 |
|--|-------------------|
| Activos:   |                   |
| Efectivo   | 675.569           |
| Inversiones en instrumentos financieros                | 3.356.978         |
| Intereses por cobrar                                   | 26.295            |
| Total activos  | 4.058.842         |
| Pasivos:   |                   |
| Comisiones por pagar                                   | 1.792             |
| Impuesto por pagar                                     | 43                |
| Impuesto de renta diferido                             | 572               |
| Total pasivos  | 2.407             |
| Activo neto  | 4.056.435         |
| Composición del valor del activo neto:                 |                   |
| Certificados de títulos de participación               | 4.079.433         |
| Capital pagado en exceso                               | 52.623            |
| Pérdida neta no realizada por valuación de inversiones | (93.054)          |
| Utilidades por distribuir                              | 17.433            |
| Total activo neto                                      | 4.056.435         |
| Número de certificados de títulos de participación     | 4.079.433         |
| Valor del activo neto por título de participación      | 0,9944            |

  
Allan Marín Roldán  
Gerente General


  
José Alberto López López  
Contador

  
Johnny Molina Ruiz  
Auditor Interno

Fondo de Inversión Posible 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<br>finalizado al 30 de setiembre | Por el período terminado de nueve meses<br>finalizado al 30 de setiembre |
|---|---|--|
|   | 2018  | 2018   |
| <b>Ingresos:</b>  |   |  |
| Ingresos financieros  | 33.413  | 47.992   |
| Ganancia realizada en inversiones en valores  | 870   | 7.842  |
| <b>Total ingresos</b>   | <u>34.283</u>   | <u>55.834</u>  |
| <b>Gastos:</b>  |   |  |
| Comisión por administración del Fondo   | 4.938   | 6.601  |
| Gasto financiero  | 46  | 65   |
| Pérdida realizada en inversiones en valores   | 26.909  | 31.874   |
| <b>Total gastos</b>   | <u>31.893</u>   | <u>38.540</u>  |
| <b>Utilidad neta de operación antes de impuestos</b>  | 2.390   | 17.294   |
| Impuesto de renta   | 43  | 392  |
| <b>Resultados del período</b>   | <u>2.347</u>  | <u>16.902</u>  |
| Otros resultados integrales del período, neto de impuesto   |   |  |
| Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta,<br>neto de impuesto sobre la renta | (87.090)  | (93.054)   |
| Otros resultados integrales del período, neto de impuesto   | (87.090)  | (93.054)   |
| <b>Resultados integrales totales del período</b>  | <u>(84.743)</u>   | <u>(76.152)</u>  |
| <b>Utilidades por título de participación</b>   | <u>(0,0008)</u>   | <u>0,0041</u>  |

  
 Allan Marín Roldán  
 Gerente General

  
 José Alberto López López  
 Contador

  
 Johnny Molina Ruiz  
 Auditor Interno

Fondo de Inversión Posible 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<br>certificados<br>de participación | Certificados de<br>títulos de<br>participación | Capital<br>pagado<br>en exceso | (Pérdida) ganancia<br>no realizada por<br>valuación de las<br>inversiones | Ganancias<br>por distribuir | Total<br>patrimonio |
|--|---|--|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|
| <b>Saldos al 31 de diciembre de 2017</b>   | -   | -  | -                              | -   | -                           | -                   |
| <i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas<br/>directamente en el activo neto:</i>    |   |  |                                |   |                             |                     |
| Fondos recibidos de los inversionistas durante el período  | 4.696.485                                     | 4.696.485                                      | 58.194                         | -   | -                           | 4.754.679           |
| Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período                                       | (617.052)                                     | (617.052)                                      | (5.571)                        | -   | 531                         | (622.092)           |
| Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas<br>directamente en el activo neto    | 4.079.433                                     | 4.079.433                                      | 52.623                         | -   | 531                         | 4.132.587           |
| <i>Aumento de activos netos:</i>   |   |  |                                |   |                             |                     |
| Resultado del período  | -   | -  | -                              | -   | 16.902                      | 16.902              |
| Pérdida no realizada por valuación de inversiones<br>disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta | -   | -  | -                              | (117.086)   | -                           | (117.086)           |
| Pérdida realizada trasladada al estado de resultados   | -   | -  | -                              | 24.032  | -                           | 24.032              |
| Total de activos netos   | -   | -  | -                              | (93.054)  | 16.902                      | (76.152)            |
| <b>Saldos al 30 de setiembre de 2018</b>   | <b>4.079.433</b>                              | <b>4.079.433</b>                               | <b>52.623</b>                  | <b>(93.054)</b>   | <b>17.433</b>               | <b>4.056.435</b>    |

  
 Allan Marín Roldán  
 Gerente General


  
 José Alberto López López  
 Contador


  
 Johnny Molina Ruiz  
 Auditor Interno

Fondo de Inversión Posible 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)

|   | <u>2018</u>           |
|---|-----------------------|
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de operación</b>                        |                       |
| Resultado del período   | 16.902                |
| <b>Partidas que no requieren efectivo</b>                                       |                       |
| Ganancia neta realizada en inversiones en valores                               | 24.032                |
| Ingresos por intereses, netos   | (41.426)              |
| Amortización primas   | 65                    |
| Amortización descuentos   | (4.560)               |
| Gasto impuesto sobre la renta   | 392                   |
|   | <u>(4.595)</u>        |
| <b>Variación neta en los activos y pasivos</b>                                  |                       |
| Gastos acumulados y otras cuentas por pagar                                     | 2.364                 |
| Intereses recibidos   | 15.131                |
| Impuestos pagados   | (349)                 |
| <b>Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación</b>      | <u>12.551</u>         |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>                        |                       |
| Compra de inversiones   | (5.149.968)           |
| Venta de inversiones  | 1.680.399             |
| <b>Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión</b>          | <u>(3.469.569)</u>    |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>                   |                       |
| Fondos recibidos de inversionistas  | 4.754.679             |
| Liquidación de participaciones de inversionistas                                | (622.092)             |
| <b>Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento</b> | <u>4.132.587</u>      |
| <b>Aumento neto en el efectivo</b>  | 675.569               |
| <b>Efectivo al inicio del año</b>   | -                     |
| <b>Efectivo al final del período</b>  | <u><u>675.569</u></u> |

  
Allan Marín Roldán  
Gerente General

  
José Alberto López López  
Contador

  
Johnny Molina Ruiz  
Auditor Interno