

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

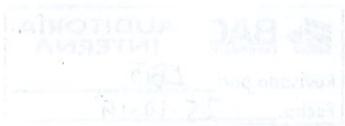
Estado de Activos Netos
 Al 30 de setiembre 2019, al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de setiembre de 2018
 (En dólares sin centavos)

	Setiembre 2019	Diciembre 2018	Setiembre 2018
Activos:			
Efectivo	19.882	43.296	37.822
Inversiones en instrumentos financieros	466.619	542.161	608.179
Intereses por cobrar	2.406	1.414	1.059
Impuesto por cobrar	404	-	-
Impuesto de renta diferido	973	-	-
Total activos	490.284	586.871	647.060
Pasivos:			
Comisiones por pagar	231	89	223
Impuesto de renta diferido	166	15	98
Total pasivos	397	104	321
Activo neto	489.887	586.767	646.739
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	476.418	626.144	647.321
Capital pagado en exceso	3.492	4.628	4.995
Utilidad (pérdida) neta no realizada por valuación de inversiones	1.085	(45.961)	(6.665)
Utilidades por distribuir	8.892	1.956	1.088
Total activo neto	489.887	586.767	646.739
Número de certificados de títulos de participación	476.418	626.144	647.321
Valor del activo neto por título de participación	1,0283	0,9371	0,9991


 Allan María Roldán
 Gerente General

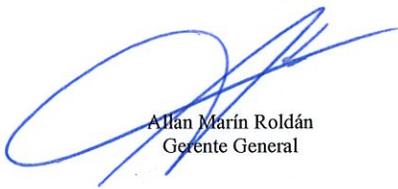

 José Alberto López López
 Contador

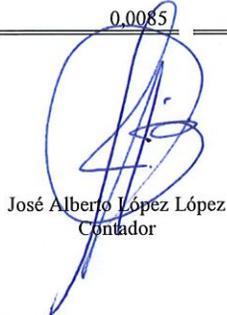

 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno



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 de tres meses finalizado al 30 de setiembre		Por el período de nueve meses finalizado al 30 de setiembre	
	2019	2018	2019	2018
Ingresos:				
Ingresos financieros	3.638	1.452	10.638	2.144
Ganancia realizada en inversiones en valores	2.906	-	5.611	1.288
Otros ingresos	404	-	404	-
Total ingresos	<u>6.948</u>	<u>1.452</u>	<u>16.653</u>	<u>3.432</u>
Gastos:				
Comisión por administración del Fondo	671	490	2.132	613
Pérdida realizada en inversiones en valores	2.693	413	6.786	1.356
Impuesto Valor Agregado	87	-	87	-
Total gastos	<u>3.451</u>	<u>903</u>	<u>9.005</u>	<u>1.969</u>
Utilidad neta de operación antes de impuestos	3.497	549	7.648	1.463
Impuesto sobre ganancias y rentas de capital	125	-	260	64
Resultados del período	<u>3.372</u>	<u>549</u>	<u>7.388</u>	<u>1.399</u>
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto				
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta, neto de impuesto sobre la renta	815	(5.517)	47.046	(6.665)
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	815	(5.517)	47.046	(6.665)
Resultados integrales totales del período	<u>4.187</u>	<u>(4.968)</u>	<u>54.434</u>	<u>(5.266)</u>
Utilidades por título de participación	<u>0,0085</u>	<u>(0,0032)</u>	<u>0,0155</u>	<u>0,0022</u>


 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 2019 y 30 de setiembre de 2018
(En dólares sin centavos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos 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	-	-	-	-	-	-
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
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
<i>Aumento de activos netos:</i>						
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
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	1.543	1.543	-	-	-	1.543
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(22.720)	(22.720)	(367)	-	910	(22.177)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	(21.177)	(21.177)	(367)	-	910	(20.634)
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	(42)	(42)
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(41.549)	-	(41.549)
Pérdida realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	2.253	-	2.253
Total de activos netos	-	-	-	(39.296)	(42)	(39.338)
Saldos al 31 de diciembre de 2018	626.144	626.144	4.628	(45.961)	1.956	586.767
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	41.271	41.271	495	-	-	41.766
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(190.997)	(190.997)	(1.631)	-	(452)	(193.080)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	(149.726)	(149.726)	(1.136)	-	(452)	(151.314)
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	7.388	7.388
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	45.871	-	45.871
Pérdida realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	1.175	-	1.175
Total de activos netos	-	-	-	47.046	7.388	54.434
Saldos al 30 de setiembre de 2019	476.418	476.418	3.492	1.085	8.892	489.887

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 2019 y 30 de setiembre de 2018
 (En dólares sin centavos)

	2019	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Resultado del período	7.388	1.399
Partidas que no requieren efectivo		
Ganancia neta realizada en inversiones en valores	1.175	68
Ingresos por intereses, netos	(9.405)	(1.656)
Amortización descuentos	(1.234)	(192)
Gasto impuesto valor agregado	87	-
Gasto impuesto sobre la renta	260	64
	<u>(1.729)</u>	<u>(317)</u>
Variación neta en los activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	(1.377)	-
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	293	321
	<u>(2.813)</u>	<u>4</u>
Intereses recibidos	7.019	597
Dividendos recibidos	1.394	-
Impuestos pagados	(347)	(64)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación	<u>5.253</u>	<u>537</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Compra de inversiones	(282.372)	(695.212)
Venta de inversiones	405.019	80.492
Flujos netos de efectivo provistos por (usados en) las actividades de inversión	<u>122.647</u>	<u>(614.720)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Fondos recibidos de inversionistas	41.766	850.070
Liquidación de participaciones de inversionistas	(193.080)	(198.065)
Flujos netos de efectivo (usados en) provistos por las actividades de financiamiento	<u>(151.314)</u>	<u>652.005</u>
(Disminución) aumento neto en el efectivo	<u>(23.414)</u>	<u>37.822</u>
Efectivo al inicio del año	43.296	-
Efectivo al final del período	<u>19.882</u>	<u>37.822</u>


 Allan Marín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

