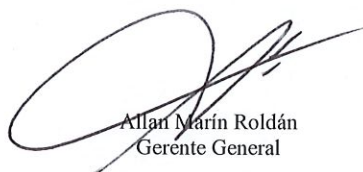
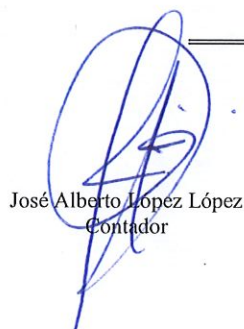


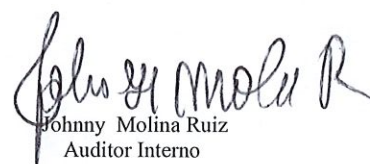
Fondo de Inversión Impulso C BAC Credomatic No Diversificado  
(Administrado por  
BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

Estado de Activos Netos  
Al 31 de marzo de 2019, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2018  
(En colones sin céntimos)

	Marzo 2019	Diciembre 2018	Marzo 2018
Activos:			
Efectivo	4.259.463.287	2.803.813.862	3.434.343.839
Inversiones en instrumentos financieros	29.693.665.407	25.610.726.754	28.617.043.938
Intereses por cobrar	277.574.466	153.258.235	347.412.329
Total activos	34.230.703.160	28.567.798.851	32.398.800.106
Pasivos:			
Comisiones por pagar	57.850.724	17.199.759	49.077.273
Impuesto sobre la renta diferido	2.749	-	-
Total pasivos	57.853.473	17.199.759	49.077.273
Activo neto	34.172.849.687	28.550.599.092	32.349.722.833
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	6.399.415.576	5.408.499.128	6.342.648.842
Capital pagado en exceso	26.412.680.636	21.934.291.474	25.016.805.089
Pérdida neta no realizada por valuación de inversiones	(1.204.317)	(173.776)	(2.620.580)
Utilidades por distribuir	1.361.957.792	1.207.982.266	992.889.482
Total activo neto	34.172.849.687	28.550.599.092	32.349.722.833
Número de certificados de títulos de participación	6.399.415.576	5.408.499.128	6.342.648.842
Valor del activo neto por título de participación	5,3400	5,2788	5,1003

  
Allan Marín Roldán  
Gerente General

  
José Alberto López López  
Contador


  
Johnny Molina Ruiz  
Auditor Interno

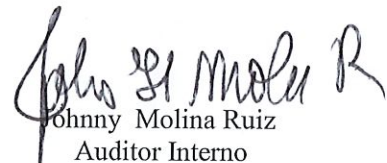
Fondo de Inversión Impulso C BAC Credomatic No Diversificado  
 (Administrado por  
 BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

Estado de Resultados Integral  
 Para el período terminado el 31 de marzo de 2019 y el 31 de marzo de 2018  
 (En colones sin céntimos)

	2019	2018
Ingresos:		
Ingresos financieros	582.511.341	572.953.167
Total ingresos	<u>582.511.341</u>	<u>572.953.167</u>
Gastos:		
Comisión por administración del Fondo	167.403.284	127.796.839
Gastos financieros	23.224.142	23.853.866
Total gastos	<u>190.627.426</u>	<u>151.650.705</u>
Utilidad neta de operación antes de impuestos	391.883.915	421.302.462
Resultado del período	<u>391.883.915</u>	<u>421.302.462</u>
Otros resultados integrales, neto de impuesto		
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta, neto de impuesto sobre la renta diferido	(1.030.541)	(2.133.510)
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	<u>(1.030.541)</u>	<u>(2.133.510)</u>
Resultado integral total del período	<u>390.853.374</u>	<u>419.168.952</u>
Utilidades por título de participación	<u>0,0612</u>	<u>0,0664</u>

  
 Allan Marín Roldán  
 Gerente General

  
 José Alberto López López  
 Contador


  
 Johnny Molina Ruiz  
 Auditor Interno



Fondo de Inversión Impulso C BAC Credomatic No Diversificado  
(Administrado por  
BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

Estado de Cambios en los Activos Netos  
Para el período terminado el 31 de marzo de 2019, el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2018  
(En colones sin céntimos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Pérdida neta no realizada por valuación de las inversiones	Utilidad por distribuir	Total activo neto
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2017</b>	<b>5.615.847.245</b>	<b>5.615.847.245</b>	<b>21.815.368.163</b>	<b>(487.070)</b>	<b>861.578.574</b>	<b>28.292.306.912</b>
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	12.616.460.544	12.616.460.544	51.270.527.900	-	-	63.886.988.444
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(11.889.658.947)	(11.889.658.947)	(48.069.090.974)	-	(289.991.554)	(60.248.741.475)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>726.801.597</u>	<u>726.801.597</u>	<u>3.201.436.926</u>	<u>-</u>	<u>(289.991.554)</u>	<u>3.638.246.969</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	421.302.462	421.302.462
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(2.133.510)	-	(2.133.510)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2.133.510)</u>	<u>421.302.462</u>	<u>419.168.952</u>
<b>Saldos al 31 de marzo de 2018</b>	<b>6.342.648.842</b>	<b>6.342.648.842</b>	<b>25.016.805.089</b>	<b>(2.620.580)</b>	<b>992.889.482</b>	<b>32.349.722.833</b>
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	40.767.059.847	40.767.059.847	170.761.567.649	-	-	211.528.627.496
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(41.701.209.561)	(41.701.209.561)	(173.844.081.264)	-	(1.061.358.860)	(216.606.649.685)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>(934.149.714)</u>	<u>(934.149.714)</u>	<u>(3.082.513.615)</u>	<u>-</u>	<u>(1.061.358.860)</u>	<u>(5.078.022.189)</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	1.276.451.644	1.276.451.644
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	2.446.804	-	2.446.804
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.446.804</u>	<u>1.276.451.644</u>	<u>1.278.898.448</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2018</b>	<b>5.408.499.128</b>	<b>5.408.499.128</b>	<b>21.934.291.474</b>	<b>(173.776)</b>	<b>1.207.982.266</b>	<b>28.550.599.092</b>
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	11.572.761.576	11.572.761.576	49.837.680.774	-	-	61.410.442.350
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(10.581.845.128)	(10.581.845.128)	(45.359.291.612)	-	(237.908.389)	(56.179.045.129)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>990.916.448</u>	<u>990.916.448</u>	<u>4.478.389.162</u>	<u>-</u>	<u>(237.908.389)</u>	<u>5.231.397.221</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	391.883.915	391.883.915
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(1.030.541)	-	(1.030.541)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.030.541)</u>	<u>391.883.915</u>	<u>390.853.374</u>
<b>Saldos al 31 de marzo de 2019</b>	<b>6.399.415.576</b>	<b>6.399.415.576</b>	<b>26.412.680.636</b>	<b>(1.204.317)</b>	<b>1.361.957.792</b>	<b>34.172.849.687</b>

  
Aulán Marín Roldán  
Gerente General

  
José Alberto López López  
Contador

  
Johnny Molina Ruiz  
Auditor Interno

Fondo de Inversión Impulso C BAC Credomatic No Diversificado  
(Administrado por  
BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

Estado de Flujos de Efectivo  
Para el período terminado el 31 de marzo de 2019 y el 31 de marzo de 2018  
(En colones sin céntimos)

	2019	2018
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultado del período	391.883.915	421.302.462
<b>Partidas que no requieren efectivo</b>		
Amortización primas	22.652.241	23.853.865
Amortización descuentos	(108.091.869)	(50.898.808)
Ingresos por intereses, netos	(473.847.573)	(522.054.358)
	<b>(167.403.286)</b>	<b>(127.796.839)</b>
<b>Variación neta en los activos y pasivos</b>		
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	40.653.714	(40.926.605)
	(126.749.572)	(168.723.444)
Intereses recibidos	350.103.242	361.987.771
Intereses pagados	(571.900)	-
<b>Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación</b>	<b>222.781.770</b>	<b>193.264.327</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Compras de inversiones	(193.028.210.192)	(182.425.054.139)
Vencimientos de inversiones	189.029.680.626	175.407.729.794
<b>Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión</b>	<b>(3.998.529.566)</b>	<b>(7.017.324.345)</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	61.410.442.350	63.886.988.444
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(56.179.045.129)	(60.248.741.475)
<b>Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento</b>	<b>5.231.397.221</b>	<b>3.638.246.969</b>
<b>Aumento (disminución) neta en el efectivo</b>	<b>1.455.649.425</b>	<b>(3.185.813.049)</b>
<b>Efectivo al inicio del año</b>	<b>2.803.813.862</b>	<b>6.620.156.888</b>
<b>Efectivo al final del período</b>	<b>4.259.463.287</b>	<b>3.434.343.839</b>

  
Allan Marín Roldán  
Gerente General

  
José Alberto López López  
Confador

  
Johnny Molina Ruiz  
Auditor Interno

