

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 30 de junio de 2019, al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2018
 (En colones sin céntimos)

	Junio 2019	Diciembre 2018	Junio 2018
Activos:			
Efectivo	7.639.971.021	2.803.813.862	6.853.219.306
Inversiones en instrumentos financieros	26.993.231.705	25.610.726.754	26.724.517.841
Intereses por cobrar	328.496.661	153.258.235	370.024.644
Total activos	34.961.699.387	28.567.798.851	33.947.761.791
Pasivos:			
Comisiones por pagar	59.015.590	17.199.759	54.342.573
Impuesto sobre la renta diferido	868	-	-
Total pasivos	59.016.458	17.199.759	54.342.573
Activo neto	34.902.682.929	28.550.599.092	33.893.419.218
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	6.455.018.562	5.408.499.128	6.560.549.322
Capital pagado en exceso	26.918.707.373	21.934.291.474	26.202.759.038
Pérdida neta no realizada por valuación de inversiones	(781.550)	(173.776)	(430.616)
Utilidades por distribuir	1.529.738.544	1.207.982.266	1.130.541.474
Total activo neto	34.902.682.929	28.550.599.092	33.893.419.218
Número de certificados de títulos de participación	6.455.018.562	5.408.499.128	6.560.549.322
Valor del activo neto por título de participación	5,4071	5,2788	5,1662


 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
 (En colones sin céntimos)

	Por el período terminado de tres meses finalizado al 30 de junio		Por el período terminado de seis meses finalizado al 30 de junio	
	2019	2018	2019	2018
Ingresos:				
Ingresos financieros	657.131.853	621.971.071	1.239.643.194	1.194.924.238
Total ingresos	657.131.853	621.971.071	1.239.643.194	1.194.924.238
Gastos:				
Comisión por administración del Fondo	182.187.647	157.417.776	349.590.931	285.214.615
Gastos financieros	19.794.324	16.435.658	43.018.466	40.289.524
Total gastos	201.981.971	173.853.434	392.609.397	325.504.139
Utilidad neta de operación antes de impuestos	455.149.882	448.117.637	847.033.797	869.420.099
Resultados del período	455.149.882	448.117.637	847.033.797	869.420.099
Otros resultados integrales, neto de impuesto				
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta,	422.767	2.189.964	(607.774)	56.454
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	422.767	2.189.964	(607.774)	56.454
Resultados integrales totales del período	455.572.649	450.307.601	846.426.023	869.476.553
Utilidades por título de participación	0,0700	0,0661	0,1312	0,1325


 Allan Marín
 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 30 de junio 2019 y 30 de junio 2018
(En colones sin céntimos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Ganancia (pérdida) neta no realizada por valuación de las inversiones	Utilidades por distribuir	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2017	5.615.847.245	5.615.847.245	21.815.368.163	(487.070)	861.578.574	28.292.306.912
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	26.558.444.037	26.558.444.037	108.855.913.474	-	-	135.414.357.511
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(25.613.741.960)	(25.613.741.960)	(104.468.522.599)	-	(600.457.199)	(130.682.721.758)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>944.702.077</u>	<u>944.702.077</u>	<u>4.387.390.875</u>	<u>-</u>	<u>(600.457.199)</u>	<u>4.731.635.753</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	869.420.099	869.420.099
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	56.454	-	56.454
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>56.454</u>	<u>869.420.099</u>	<u>869.476.553</u>
Saldos al 30 de junio de 2018	6.560.549.322	6.560.549.322	26.202.759.038	(430.616)	1.130.541.474	33.893.419.218
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	26.825.076.354	26.825.076.354	113.176.182.075	-	-	140.001.258.429
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(27.977.126.548)	(27.977.126.548)	(117.444.649.639)	-	(750.893.215)	(146.172.669.402)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>(1.152.050.194)</u>	<u>(1.152.050.194)</u>	<u>(4.268.467.564)</u>	<u>-</u>	<u>(750.893.215)</u>	<u>(6.171.410.973)</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	828.334.007	828.334.007
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	256.840	-	256.840
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>256.840</u>	<u>828.334.007</u>	<u>828.590.847</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2018	5.408.499.128	5.408.499.128	21.934.291.474	(173.776)	1.207.982.266	28.550.599.092
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	22.395.185.778	22.395.185.778	87.097.379.734	-	-	109.492.565.512
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(21.348.666.344)	(21.348.666.344)	(82.112.963.835)	-	(525.277.519)	(103.986.907.698)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>1.046.519.434</u>	<u>1.046.519.434</u>	<u>4.984.415.899</u>	<u>-</u>	<u>(525.277.519)</u>	<u>5.505.657.814</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	847.033.797	847.033.797
Pérdida no realizadas por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(607.774)	-	(607.774)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(607.774)</u>	<u>847.033.797</u>	<u>846.426.023</u>
Saldos al 30 de junio de 2019	6.455.018.562	6.455.018.562	26.918.707.373	(781.550)	1.529.738.544	34.902.682.929


Allan Marín Roldán
Gerente General


José Alberto López López
Contador

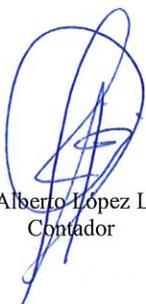

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

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

Estado de Flujos de Efectivo
 Para el período terminado el 30 de junio 2019 y 30 de junio 2018
 (En colones sin céntimos)

	2019	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del período	847.033.797	869.420.099
Partidas que no requieren efectivo		
Amortización primas	42.446.567	40.289.523
Amortización descuentos	(188.995.149)	(64.527.017)
Ingresos por intereses, netos	(1.050.076.145)	(1.130.397.221)
	(349.590.930)	(285.214.616)
Variación neta en los activos y pasivos		
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	41.816.699	(35.661.305)
	(307.774.231)	(320.875.921)
Intereses recibidos	875.409.619	947.718.319
Intereses pagados	(571.900)	-
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación	567.063.488	626.842.398
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Compras de inversiones	(320.870.118.719)	(357.790.814.943)
Vencimientos de inversiones	319.633.554.576	352.665.399.210
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión	(1.236.564.143)	(5.125.415.733)
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	109.492.565.512	135.414.357.511
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(103.986.907.698)	(130.682.721.758)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento	5.505.657.814	4.731.635.753
Aumento neto en el efectivo	4.836.157.159	233.062.418
Efectivo al inicio del año	2.803.813.862	6.620.156.888
Efectivo al final del período	7.639.971.021	6.853.219.306


 Allan Marín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno