

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

ESTADO DE ACTIVO NETO
Al 30 de junio de 2020
(En colones sin céntimos)

	2020
Activo	
Disponibilidades	17.636.766.943
Efectivo	17.636.766.943
Inversiones en instrumentos financieros	20.596.813.217
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral	1.518.382.836
Al costo amortizado	18.954.097.215
Productos por cobrar	124.333.166
Cuentas y comisiones por cobrar	1.471.852
Impuesto diferido e impuesto por cobrar	1.471.852
Total de Activo	<u>38.235.052.012</u>
Pasivo	
Cuentas por pagar y provisiones	55.832.982
Comisiones por pagar	53.229.065
Impuesto sobre la renta diferido	2.603.917
Total de Pasivo	<u>55.832.982</u>
Total de Activo Neto	<u><u>38.179.219.030</u></u>
Composición del valor del activo neto	
Certificados de títulos de participación	6.875.590.920
Capital pagado en exceso	30.469.394.956
Ganancia neta no realizada- Otros resultados integrales	15.661.344
Utilidades por distribuir	818.571.810
Total de Activo Neto	<u><u>38.179.219.030</u></u>
Número de certificados de títulos de participación	<u><u>6.875.590.920</u></u>
Valor del activo neto por título de participación	<u><u>5,5529</u></u>

Francisco Echandi Gurdíán
Representante Legal

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
Período de seis meses terminados el 30 de junio de 2020
(En colones sin céntimos)

	Por el período terminado de tres meses finalizado al 30 de junio 2020	Por el período terminado de seis meses finalizado al 30 de junio 2020
Ingresos Financieros		
Por productos sobre inversiones en instrumentos financieros	355.475.291	748.945.567
Por ganancia realizada de instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral	-	215.031
Total de Ingresos Financieros	<u>355.475.291</u>	<u>749.160.598</u>
Gastos Financieros		
Por otros gastos financieros	27.288.666	64.904.355
Total de Gastos Financieros	<u>27.288.666</u>	<u>64.904.355</u>
RESULTADO FINANCIERO	<u>328.186.625</u>	<u>684.256.243</u>
Otros Gastos de Operación		
Por comisiones por servicios	126.830.488	302.951.568
Por otros gastos operativos	16.487.964	39.383.704
Total Otros Gastos de Operación	<u>143.318.452</u>	<u>342.335.272</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	<u>(143.318.452)</u>	<u>(342.335.272)</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	<u>184.868.173</u>	<u>341.920.971</u>
Impuesto sobre ganancias, pérdidas y rentas de capital	-	32.255
RESULTADO DEL PERIODO	<u>184.868.173</u>	<u>341.888.716</u>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES, NETO DE IMPUESTO		
Ajuste por valuación inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	5.078.816	15.123.450
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTO	<u>5.078.816</u>	<u>15.123.450</u>
RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO	<u>189.946.989</u>	<u>357.012.166</u>
Utilidades por título de participación	0,0184	0,0497

Francisco Echandi Gurdíán
Representante Legal

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
Periodo de seis meses terminados el 30 de junio de 2020
(En colones sin céntimos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Ganancia neta no realizada Otros Resultados Integrales	Utilidades por distribuir	Total activo neto
Saldos al 31 de diciembre de 2019	5.928.571.016	5.928.571.016	25.744.977.005	537.894	908.875.040	32.582.960.955
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el periodo	17.365.150.328	17.365.150.328	78.537.895.015	-	-	95.903.045.343
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el periodo	(16.418.130.424)	(16.418.130.424)	(73.813.477.064)	-	(432.191.946)	(90.663.799.434)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>947.019.904</u>	<u>947.019.904</u>	<u>4.724.417.951</u>	<u>-</u>	<u>(432.191.946)</u>	<u>5.239.245.909</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del periodo	-	-	-	-	341.888.716	341.888.716
Ganancia neta no realizada por valuación de inversiones, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	15.338.481	-	15.338.481
Ganancia neta realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	(215.031)	-	(215.031)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15.123.450</u>	<u>341.888.716</u>	<u>357.012.166</u>
Saldos al 30 de junio de 2020	<u>6.875.590.920</u>	<u>6.875.590.920</u>	<u>30.469.394.956</u>	<u>15.661.344</u>	<u>818.571.810</u>	<u>38.179.219.030</u>

Francisco Echandi Gurdíán
Representante Legal

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
Período de seis meses terminados el 30 de junio de 2020
(En colones sin céntimos)

	2020
Flujo de efectivo de las actividades de operación	
Resultados del período	341.888.716
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Aumento/(Disminución) por	
Ganancia neta realizada por instrumentos financieros	(215.031)
Ingresos Financieros	(58.872.519)
Gastos Financieros	64.904.355
Gasto impuesto de renta	39.415.959
	45.232.764
Flujos de efectivo por actividades de operación	
Aumento/(Disminución) por	
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones	(6.075.805)
Impuesto sobre la renta	(39.383.704)
	(45.459.509)
Flujos de efectivo por actividades de inversión	
Aumento/(Disminución) por	
Compras de inversiones	(87.481.324.362)
Vencimientos de inversiones	84.732.764.335
Venta de inversiones	500.314.615
	(2.248.245.412)
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	
Flujos de efectivo por actividades de financiación	
Aumento/(Disminución) por:	
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	95.903.045.343
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(90.663.799.434)
	5.239.245.909
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	3.332.662.468
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	14.304.104.475
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	17.636.766.943

Francisco Echandi Gurdíán
Representante Legal

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno