

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 31 de marzo de 2020
(En colones sin céntimos)

	2020
Activo	
Disponibilidades	10.423.712.666
Efectivo	10.423.712.666
Inversiones en instrumentos financieros	17.293.549.165
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral	1.512.973.536
Al costo amortizado	15.608.745.830
Productos por cobrar	171.829.799
Cuentas y comisiones por cobrar	1.471.852
Impuesto diferido e impuesto por cobrar	1.471.852
Total de Activo	27.718.733.683
Pasivo	
Cuentas por pagar y provisiones	63.148.025
Comisiones por pagar	61.355.503
Impuesto sobre la renta diferido	1.792.522
Total de Pasivo	63.148.025
Total de Activo Neto	27.655.585.658
Composición del valor del activo neto	
Certificados de títulos de participación	5.008.463.362
Capital pagado en exceso	21.871.085.294
Ganancia neta no realizada- Otros resultados integrales	10.582.528
Utilidades por distribuir	765.454.474
Total de Activo Neto	27.655.585.658
Número de certificados de títulos de participación	5.008.463.362
Valor del activo neto por título de participación	5,5218

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
Período de tres meses terminados el 31 de marzo de 2020
(En colones sin céntimos)

	2020
Ingresos Financieros	
Por inversiones en instrumentos financieros	393.470.276
Por ganancia instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral	215.031
Total de Ingresos Financieros	393.685.307
Gastos Financieros	
Por otros gastos financieros	37.615.689
Total de Gastos Financieros	37.615.689
RESULTADO FINANCIERO	356.069.618
Otros Gastos de Operación	
Por comisiones por servicios	176.121.080
Por otros gastos operativos	22.895.740
Total Otros Gastos de Operación	199.016.820
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(199.016.820)
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	157.052.798
Impuesto sobre ganancias, pérdidas y rentas de capital	32.255
RESULTADO DEL PERIODO	157.020.543
OTROS RESULTADOS INTEGRALES, NETO DE IMPUESTO	
Ajuste por valuación inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	10.044.634
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTO	10.044.634
RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO	167.065.177
Utilidades por título de participación	0,0314

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
Período de tres meses terminados el 31 de marzo 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	8.890.785.081	8.890.785.081	40.079.834.274	-	-	48.970.619.355
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el periodo	(9.810.892.735)	(9.810.892.735)	(43.953.725.985)	-	(300.441.109)	(54.065.059.829)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>(920.107.654)</u>	<u>(920.107.654)</u>	<u>(3.873.891.711)</u>	<u>-</u>	<u>(300.441.109)</u>	<u>(5.094.440.474)</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del periodo	-	-	-	-	157.020.543	157.020.543
Ganancia neta no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	9.829.603	-	9.829.603
Ganancia neta realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	215.031	-	215.031
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.044.634</u>	<u>157.020.543</u>	<u>167.065.177</u>
Saldos al 31 de marzo de 2020	5.008.463.362	5.008.463.362	21.871.085.294	10.582.528	765.454.474	27.655.585.658

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
Período de tres meses terminados el 31 de marzo de 2020
(En colones sin céntimos)

	2020
Flujo de efectivo de las actividades de operación	
Resultados del período	157.020.543
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Aumento/(Disminución) por	
Ingresos Financieros	(69.732.659)
Gastos Financieros	37.615.689
Gasto impuesto de renta	22.927.995
	(9.188.975)
Flujos de efectivo por actividades de operación	
Aumento/(Disminución) por	
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones	2.050.633
Impuesto sobre la renta	(22.895.740)
	(20.845.107)
Flujos de efectivo por actividades de inversión	
Aumento/(Disminución) por	
Compras de inversiones	(47.592.994.823)
Vencimientos de inversiones	48.179.957.443
Venta de inversiones	500.099.584
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	1.087.062.204
Flujos de efectivo por actividades de financiación	
Aumento/(Disminución) por:	
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	48.970.619.355
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(54.065.059.829)
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	(5.094.440.474)
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(3.880.391.809)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	14.304.104.475
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	10.423.712.666

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno