

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

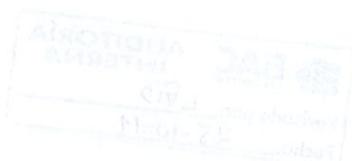
Estado de Activos Netos
 Al 30 de setiembre de 2019, al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de setiembre de 2018
 (En colones sin céntimos)

	Setiembre 2019	Diciembre 2018	Setiembre 2018
Activos:			
Efectivo	6.249.664.755	2.803.813.862	3.579.167.227
Inversiones en instrumentos financieros	24.377.118.837	25.610.726.754	35.054.286.451
Intereses por cobrar	311.601.562	153.258.235	490.319.011
Impuesto sobre la renta diferido	330.658	-	-
Total activos	30.938.715.812	28.567.798.851	39.123.772.689
Pasivos:			
Aportes por distribuir	-	17.199.759	-
Comisiones por pagar	63.959.852	-	65.383.630
Impuestos por pagar	722.609	-	-
Total pasivos	64.682.461	17.199.759	65.383.630
Activo neto	30.874.033.351	28.550.599.092	39.058.389.059
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	5.656.710.556	5.408.499.128	7.476.636.264
Capital pagado en exceso	24.326.518.277	21.934.291.474	30.372.976.111
Pérdida neta no realizada por valuación de inversiones	(2.890.310)	(173.776)	(37.736)
Utilidades por distribuir	893.694.828	1.207.982.266	1.208.814.420
Total activo neto	30.874.033.351	28.550.599.092	39.058.389.059
Número de certificados de títulos de participación	5.656.710.556	5.408.499.128	7.476.636.264
Valor del activo neto por título de participación	5,4579	5,2788	5,2241


 Allan Martín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador

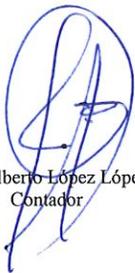

 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno



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 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	582.774.495	667.351.440	1.822.417.689	1.862.275.678
Ganancia realizada en inversiones en valores	5.500.172	-	5.500.172	-
Total ingresos	588.274.667	667.351.440	1.827.917.861	1.862.275.678
Gastos:				
Comisión por administración del Fondo	181.275.630	189.859.664	530.866.561	475.074.279
Gastos financieros	44.188.047	59.199.121	87.206.513	99.488.645
Impuesto Valor Agregado	23.565.832	-	23.565.832	-
Total gastos	249.029.509	249.058.785	641.638.906	574.562.924
Utilidad neta de operación antes de impuestos	339.245.158	418.292.655	1.186.278.955	1.287.712.754
Impuesto sobre ganancias y rentas de capital	825.026	-	825.026	-
Resultados del período	338.420.132	418.292.655	1.185.453.929	1.287.712.754
Otros resultados integrales, neto de impuesto				
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta,	(2.108.760)	392.880	(2.716.534)	449.334
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	(2.108.760)	392.880	(2.716.534)	449.334
Resultados integrales totales del período	336.311.372	418.685.535	1.182.737.395	1.288.162.088
Utilidades por título de participación	0,0783	0,0397	0,2096	0,1722


 Allan Marín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

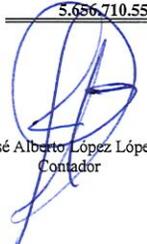


Fondo de Inversión Impulso C Bac Credomatic No Diversificado
 Administrado por
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos
 Para el período terminado el 30 de setiembre 2019 y 30 de setiembre 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	40.619.997.032	40.619.997.032	167.831.202.162	-	-	208.451.199.194
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(38.759.208.013)	(38.759.208.013)	(159.273.594.214)	-	(940.476.908)	(198.973.279.135)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>1.860.789.019</u>	<u>1.860.789.019</u>	<u>8.557.607.948</u>	<u>-</u>	<u>(940.476.908)</u>	<u>9.477.920.059</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	1.287.712.754	1.287.712.754
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	449.334	-	449.334
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>449.334</u>	<u>1.287.712.754</u>	<u>1.288.162.088</u>
Saldos al 31 de setiembre de 2018	7.476.636.264	7.476.636.264	30.372.976.111	(37.736)	1.208.814.420	39.058.389.059
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	12.763.523.359	12.763.523.359	54.200.893.387	-	-	66.964.416.746
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(14.831.660.495)	(14.831.660.495)	(62.639.578.024)	-	(410.873.506)	(77.882.112.025)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>(2.068.137.136)</u>	<u>(2.068.137.136)</u>	<u>(8.438.684.637)</u>	<u>-</u>	<u>(410.873.506)</u>	<u>(10.917.695.279)</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	410.041.352	410.041.352
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(136.040)	-	(136.040)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(136.040)</u>	<u>410.041.352</u>	<u>409.905.312</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	34.399.222.186	34.399.222.186	140.286.118.514	-	-	174.685.340.700
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(34.151.010.758)	(34.151.010.758)	(137.893.891.711)	-	(1.499.741.367)	(173.544.643.836)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>248.211.428</u>	<u>248.211.428</u>	<u>2.392.226.803</u>	<u>-</u>	<u>(1.499.741.367)</u>	<u>1.140.696.864</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	1.185.453.929	1.185.453.929
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	2.783.638	-	2.783.638
Ganancia realizada traslada al estado de resultados	-	-	-	(5.500.172)	-	(5.500.172)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2.716.534)</u>	<u>1.185.453.929</u>	<u>1.182.737.395</u>
Saldos al 30 de setiembre de 2019	5.656.710.556	5.656.710.556	24.326.518.277	(2.890.310)	893.694.828	30.874.033.351


 Allan Martín 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 setiembre 2019 y 30 de setiembre 2018
 (En colones sin céntimos)

	2019	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del período	1.185.453.929	1.287.712.754
Partidas que no requieren efectivo		
Ganacia neta realizada en inversiones en valores	(5.500.172)	-
Amortización primas	85.838.742	99.392.563
Amortización descuentos	(271.622.131)	(76.527.246)
Ingresos por intereses, netos	(1.549.427.787)	(1.785.652.349)
Gasto impuesto valor agregado	23.565.832	-
Gasto impuesto sobre la renta	825.026	-
	(530.866.561)	(475.074.278)
Variación neta en los activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	(330.658)	-
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	46.760.093	(24.620.248)
	(484.437.126)	(499.694.526)
Intereses recibidos	1.392.452.231	1.482.775.162
Intereses pagados	(1.367.771)	(96.082)
Impuestos pagados	(23.668.249)	-
	882.979.085	982.984.554
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación		
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Compras de inversiones	(449.674.181.242)	(600.015.674.565)
Vencimientos de inversiones	446.644.525.839	586.513.780.291
Venta de inversiones	4.451.830.347	-
	1.422.174.944	(13.501.894.274)
Flujos netos de efectivo provistos por (usados en) las actividades de inversión		
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	174.685.340.700	208.451.199.194
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(173.544.643.836)	(198.973.279.135)
	1.140.696.864	9.477.920.059
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento		
Aumento (disminución) neta en el efectivo	3.445.850.893	(3.040.989.661)
Efectivo al inicio del año	2.803.813.862	6.620.156.888
Efectivo al final del período	6.249.664.755	3.579.167.227


 Allan Marín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

