

Fondo de Inversión Impulso D 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 US dólares sin centavos)

	2020
Activo	
Disponibilidades	49.363.470
Efectivo	49.363.470
Inversiones en instrumentos financieros	116.804.692
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral	6.983.800
Al costo amortizado	109.585.507
Productos por cobrar	235.385
Cuentas y comisiones por cobrar	2.863
Impuesto diferido e impuesto por cobrar	2.863
Total de Activo	166.171.025
Pasivo	
Cuentas por pagar y provisiones	142.973
Comisiones por pagar	141.741
Impuesto sobre la renta diferido	1.232
Total de Pasivo	142.973
Total de Activo Neto	166.028.052
Composición del valor del activo neto	
Certificados de títulos de participación	97.406.546
Capital pagado en exceso	66.561.924
Pérdida neta no realizada- Otros resultados integrales	(1.377)
Utilidades por distribuir	2.060.959
Total de Activo Neto	166.028.052
Número de certificados de títulos de participación	97.406.546
Valor del activo neto por título de participación	1,7045

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Impulso D 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 US dólares sin centavos)

	2020
Ingresos Financieros	
Por inversiones en instrumentos financieros	891.109
Por ganancia instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral	4.365
Total de Ingresos Financieros	895.474
Gastos Financieros	
Por otros gastos financieros	10.791
Total de Gastos Financieros	10.791
RESULTADO FINANCIERO	884.683
Otros Gastos de Operación	
Por comisiones por servicios	359.026
Por otros gastos operativos	46.673
Total Otros Gastos de Operación	405.699
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(405.699)
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	
SOBRE LA UTILIDAD	478.984
Impuesto sobre ganancias, pérdidas y rentas de capital	655
RESULTADO DEL PERIODO	478.329
OTROS RESULTADOS INTEGRALES, NETO DE IMPUESTO	
Ajuste por valuación inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	(542)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTO	(542)
RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO	477.787
Utilidades por título de participación	0,0049

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Impulso D 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 US dólares sin centavos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Pérdida neta no realizada Otros Resultados Integrales	Utilidades por distribuir	Total activo neto
Saldos al 31 de diciembre de 2019	95.119.460	95.119.460	64.317.025	(835)	2.240.300	161.675.950
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el periodo	125.964.804	125.964.804	88.475.267	-	-	214.440.071
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el periodo	(123.677.718)	(123.677.718)	(86.230.368)	-	(657.670)	(210.565.756)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>2.287.086</u>	<u>2.287.086</u>	<u>2.244.899</u>	<u>-</u>	<u>(657.670)</u>	<u>3.874.315</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del periodo	-	-	-	-	478.329	478.329
Pérdida neta no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(4.907)	-	(4.907)
Ganancia neta realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	4.365	-	4.365
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(542)</u>	<u>478.329</u>	<u>477.787</u>
Saldos al 31 de marzo de 2020	<u>97.406.546</u>	<u>97.406.546</u>	<u>66.561.924</u>	<u>(1.377)</u>	<u>2.060.959</u>	<u>166.028.052</u>

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Impulso D 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 US dólares sin centavos)

	2020
Flujo de efectivo de las actividades de operación	
Resultados del período	478.329
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Aumento/(Disminución) por	
Ingresos Financieros	55.788
Gastos Financieros	10.791
Gasto impuesto de renta	47.328
	113.907
Flujos de efectivo por actividades de operación	
Aumento/(Disminución) por	
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones	5.872
Impuesto sobre la renta	(46.690)
	(40.818)
Flujos de efectivo por actividades de inversión	
Aumento/(Disminución) por	
Compras de inversiones	(289.390.735)
Vencimientos de inversiones	276.361.602
Venta de inversiones	7.200.522
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	(5.828.611)
Flujos de efectivo por actividades de financiación	
Aumento/(Disminución) por:	
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	214.440.071
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(210.565.756)
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	3.874.315
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(1.402.878)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	50.766.348
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	49.363.470

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno