

Fondo de Inversión Innovación 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	462
Efectivo	462
Inversiones en instrumentos financieros	10.152
Al valor razonable con cambios en resultados	10.152
Total de Activo	10.614
Pasivo	
Cuentas por pagar y provisiones	499
Comisiones por pagar	499
Total de Pasivo	499
Total de Activo Neto	10.115
Composición del valor del activo neto	
Certificados de títulos de participación	10.014
Capital pagado en exceso	303
Pérdidas por distribuir	(202)
Total de Activo Neto	10.115
Número de certificados de títulos de participación	10.014
Valor del activo neto por título de participación	1,0101

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Innovación 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	7.620
Por ganancia instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados	213.477
Por ganancia instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral	39.421
Total de Ingresos Financieros	260.518
Gastos Financieros	
Por pérdidas por instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados	235.015
Por pérdidas por instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral	160.885
Por otros gastos financieros	236
Total de Gastos Financieros	396.136
RESULTADO FINANCIERO	(135.618)
Otros Gastos de Operación	
Por comisiones por servicios	1.616
Por otros gastos operativos	210
Total Otros Gastos de Operación	1.826
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(1.826)
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	(137.444)
Impuesto sobre ganancias, pérdidas y rentas de capital	4.032
Disminución de impuesto sobre renta	2.020
RESULTADO DEL PERIODO	(139.456)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES, NETO DE IMPUESTO	
Ajuste por valuación inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	(50.456)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTO	(50.456)
RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO	(189.912)
Utilidades por título de participación	-13,9261

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Innovación 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	Pérdidas por distribuir	Total activo neto
Saldos al 31 de diciembre de 2019	1.260.726	1.260.726	23.471	50.456	42.586	1.377.239
Adopción NIIF por primera vez					20.023	20.023
Saldo corregido Periodo	1.260.726	1.260.726	23.471	50.456	62.609	1.397.262
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el periodo	79.926	79.926	8.598	-	-	88.524
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el periodo	(1.330.638)	(1.330.638)	(31.766)	-	76.645	(1.285.759)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	(1.250.712)	(1.250.712)	(23.168)	-	76.645	(1.197.235)
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del periodo	-	-	-	-	(139.456)	(139.456)
Ganancia neta no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	71.008	-	71.008
Pérdida neta realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	(121.464)	-	(121.464)
Total de activos netos	-	-	-	(50.456)	(139.456)	(189.912)
Saldos al 31 de marzo de 2020	10.014	10.014	303	-	(202)	10.115

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Innovación 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	(139.456)
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Aumento/(Disminución) por	
Ganancia o pérdida neta no realizada por Instrumentos Financieros	21.538
Ingresos Financieros	4.589
Gastos Financieros	236
Gasto impuesto de renta	2.222
	28.585
Flujos de efectivo por actividades de operación	
Aumento/(Disminución) por	
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones	(155)
Impuesto sobre la renta	(1.726)
	(1.881)
Flujos de efectivo por actividades de inversión	
Aumento/(Disminución) por	
Compras de inversiones	(324.923)
Venta de inversiones	1.476.905
	1.151.982
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	88.524
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(1.285.759)
	(1.197.235)
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(158.005)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	158.467
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	462

Allan Marín Roldán
Gerente General

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno