



Fondo de Inversión Posible Bac Credomatic  
 Administrado por  
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Activos Netos  
 Al 30 de junio de 2019, al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2018  
 (En dólares sin centavos)

	Junio 2019	Diciembre 2018	Junio 2018
<b>Activos:</b>			
Efectivo	85.377	142.902	163.224
Inversiones en instrumentos financieros	2.356.705	3.179.204	2.815.282
Intereses por cobrar	14.198	16.274	19.397
<b>Total activos</b>	<b>2.456.280</b>	<b>3.338.380</b>	<b>2.997.903</b>
<b>Pasivos:</b>			
Comisiones por pagar	1.062	504	959
Impuesto por pagar	728	-	346
Impuesto de renta diferido	1.809	170	374
<b>Total pasivos</b>	<b>3.599</b>	<b>674</b>	<b>1.679</b>
<b>Activo neto</b>	<b>2.452.681</b>	<b>3.337.706</b>	<b>2.996.224</b>
<b>Composición del valor del activo neto:</b>			
Certificados de títulos de participación	2.340.438	3.444.220	2.959.124
Capital pagado en exceso	26.758	40.873	29.000
Ganancia (pérdida) neta no realizada por valuación de inversiones	6.665	(199.083)	(5.964)
Utilidades por distribuir	78.820	51.696	14.064
<b>Total activo neto</b>	<b>2.452.681</b>	<b>3.337.706</b>	<b>2.996.224</b>
<b>Número de certificados de títulos de participación</b>	<b>2.340.438</b>	<b>3.444.220</b>	<b>2.959.124</b>
<b>Valor del activo neto por título de participación</b>	<b>1,0480</b>	<b>0,9691</b>	<b>1,0125</b>

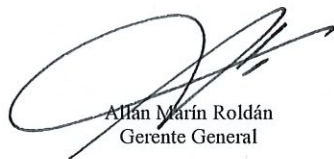
  
 Allan Marín Roldán  
 Gerente General

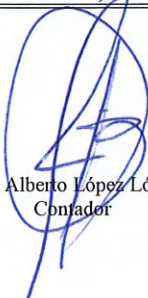
  
 José Alberto López López  
 Contador

  
 Johnny Molina Ruiz  
 Auditor Interno

Fondo de Inversión Posible Bac Credomatic  
 Administrado por  
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.  
 Estado de Resultados Integral  
 (En dólares sin centavos)

	Por el período terminado de tres meses finalizado al 30 de junio		Por el período terminado de seis meses finalizado al 30 de junio	
	2019	2018	2019	2018
<b>Ingresos:</b>				
Ingresos financieros	28.447	14.579	56.115	14.579
Ganancia realizada en inversiones en valores	15.387	6.972	18.252	6.972
<b>Total ingresos</b>	<b>43.834</b>	<b>21.551</b>	<b>74.367</b>	<b>21.551</b>
<b>Gastos:</b>				
Comisión por administración del Fondo	3.597	1.663	7.359	1.663
Gasto financiero	-	19	12	19
Pérdida realizada en inversiones en valores	18.258	4.965	38.099	4.965
<b>Total gastos</b>	<b>21.855</b>	<b>6.647</b>	<b>45.470</b>	<b>6.647</b>
Utilidad neta de operación antes de impuestos	21.979	14.904	28.897	14.904
Impuesto de renta	769	349	912	349
<b>Resultados del período</b>	<b>21.210</b>	<b>14.555</b>	<b>27.985</b>	<b>14.555</b>
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto				
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta, neto de impuesto sobre la renta	160.173	(5.964)	205.748	(5.964)
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	160.173	(5.964)	205.748	(5.964)
<b>Resultados integrales totales del período</b>	<b>181.383</b>	<b>8.591</b>	<b>233.733</b>	<b>8.591</b>
Utilidades por título de participación	0,0097	0,0049	0,0120	0,0049

  
 Allan Marín Roldán  
 Gerente General


  
 José Alberto López López  
 Contador


  
 Johnny Molina Ruiz  
 Auditor Interno

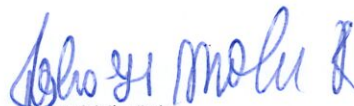
Fondo de Inversión Posible Bac Credomatic  
Administrado por  
BAC San Jose, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos  
Para el período terminado el 30 de junio 2019 y 30 de junio 2018  
(En dólares sin centavos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	(Pérdida) ganancia no realizada por valuación de las inversiones	Ganancias por distribuir	Total patrimonio
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2017</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	2.988.143	2.988.143	29.067	-	-	3.017.210
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(29.019)	(29.019)	(67)	-	(491)	(29.577)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>2.959.124</u>	<u>2.959.124</u>	<u>29.000</u>	<u>-</u>	<u>(491)</u>	<u>2.987.633</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	14.555	14.555
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(3.957)	-	(3.957)
Ganancia realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	(2.007)	-	(2.007)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(5.964)</u>	<u>14.555</u>	<u>8.591</u>
<b>Saldos al 30 de junio de 2018</b>	<u>2.959.124</u>	<u>2.959.124</u>	<u>29.000</u>	<u>(5.964)</u>	<u>14.064</u>	<u>2.996.224</u>
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	1.777.109	1.777.109	29.127	-	-	1.806.236
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(1.292.013)	(1.292.013)	(17.254)	-	25.000	(1.284.267)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>485.096</u>	<u>485.096</u>	<u>11.873</u>	<u>-</u>	<u>25.000</u>	<u>521.969</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	12.632	12.632
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(237.129)	-	(237.129)
Pérdida realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	44.010	-	44.010
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(193.119)</u>	<u>12.632</u>	<u>(180.487)</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2018</b>	<u>3.444.220</u>	<u>3.444.220</u>	<u>40.873</u>	<u>(199.083)</u>	<u>51.696</u>	<u>3.337.706</u>
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	197.529	197.529	(83)	-	-	197.446
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(1.301.311)	(1.301.311)	(14.032)	-	(861)	(1.316.204)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>(1.103.782)</u>	<u>(1.103.782)</u>	<u>(14.115)</u>	<u>-</u>	<u>(861)</u>	<u>(1.118.758)</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	27.985	27.985
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	185.901	-	185.901
Pérdida realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	19.847	-	19.847
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>205.748</u>	<u>27.985</u>	<u>233.733</u>
<b>Saldos al 30 de junio de 2019</b>	<u>2.340.438</u>	<u>2.340.438</u>	<u>26.758</u>	<u>6.665</u>	<u>78.820</u>	<u>2.452.681</u>

  
Allan Marín Roldán  
Gerente General

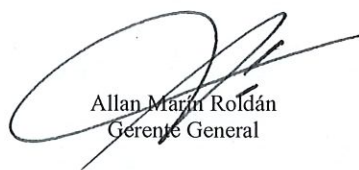
  
José Alberto López López  
Contador

  
Johnny Molina Ruiz  
Auditor Interno

Fondo de Inversión Posible Bac Credomatic  
 Administrado por  
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo  
 Para el período terminado el 30 de junio 2019 y 30 de junio 2018  
 (En dólares sin centavos)

	2019	2018
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultado del período	27.985	14.555
<b>Partidas que no requieren efectivo</b>		
Ganancia neta realizada en inversiones en valores	19.847	(2.007)
Ingresos por intereses, netos	(50.986)	(12.715)
Amortización primas	12	19
Amortización descuentos	(5.130)	(1.284)
Gasto impuesto sobre la renta	912	349
	<b>(7.360)</b>	<b>(1.083)</b>
<b>Variación neta en los activos y pasivos</b>		
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	1.286	1.333
Intereses recibidos	(6.074)	250
Dividendos recibidos	48.210	(6.682)
Impuestos pagados	4.852	-
	(184)	(3)
<b>Flujos netos de efectivo provistos por (usados en) las actividades de operación</b>	<b>46.804</b>	<b>(6.435)</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Compra de inversiones	(1.086.802)	(3.322.407)
Venta de inversiones	2.101.231	504.433
<b>Flujos netos de efectivo provistos por (usados en) las actividades de inversión</b>	<b>1.014.429</b>	<b>(2.817.974)</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Fondos recibidos de inversionistas	197.446	3.017.210
Liquidación de participaciones de inversionistas	(1.316.204)	(29.577)
<b>Flujos netos de efectivo (usados en) provistos por las actividades de financiamiento</b>	<b>(1.118.758)</b>	<b>2.987.633</b>
<b>(Disminución) aumento neto en el efectivo</b>	<b>(57.525)</b>	<b>163.224</b>
Efectivo al inicio del año	142.902	-
Efectivo al final del período	<b>85.377</b>	<b>163.224</b>

  
 Allan Martín Roldán  
 Gerente General

  
 José Alberto López López  
 Contador

  
 Johnny Molina Ruiz  
 Auditor Interno