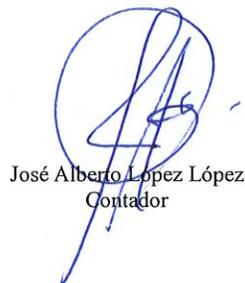


Fondo de Inversión Posible Bac Credomatic
 Administrado por
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

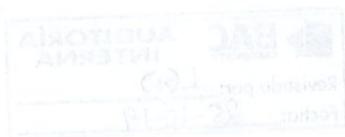
Estado de Activos Netos
 Al 30 de setiembre 2019, al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de setiembre de 2018
 (En dólares sin centavos)

	Setiembre 2019	Diciembre 2018	Setiembre 2018
Activos:			
Efectivo	268.002	142.902	675.569
Inversiones en instrumentos financieros	2.791.874	3.179.204	3.356.978
Intereses por cobrar	28.091	16.274	26.295
Impuesto por cobrar	1.734	-	-
Impuesto de renta diferido	1.136	-	-
Total activos	3.090.837	3.338.380	4.058.842
Pasivos:			
Comisiones por pagar	1.323	504	1.792
Impuesto por pagar	-	-	43
Impuesto de renta diferido	1.581	170	572
Total pasivos	2.904	674	2.407
Activo neto	3.087.933	3.337.706	4.056.435
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	2.878.954	3.444.220	4.079.433
Capital pagado en exceso	73.590	40.873	52.623
Ganancia (pérdida) neta no realizada por valuación de inversiones	53.242	(199.083)	(93.054)
Utilidades por distribuir	82.147	51.696	17.433
Total activo neto	3.087.933	3.337.706	4.056.435
Número de certificados de títulos de participación	2.878.954	3.444.220	4.079.433
Valor del activo neto por título de participación	1,0726	0,9691	0,9944


 Allan Marín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador

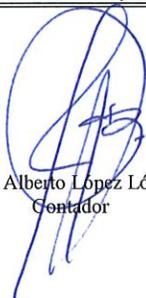

 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno



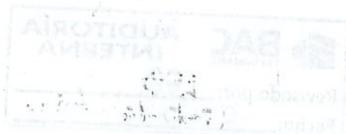
Fondo de Inversión Posible Bac Credomatic
 Administrado por
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.
 Estado de Resultados Integral
 (En dólares sin centavos)

	Por el período 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	24.256	33.413	80.371	47.992
Ganancia realizada en inversiones en valores	2.337	870	20.589	7.842
Otros ingresos	1.734	-	1.734	-
Total ingresos	28.327	34.283	102.694	55.834
Gastos:				
Comisión por administración del Fondo	3.320	4.938	10.679	6.601
Gasto financiero	-	46	12	65
Pérdida realizada en inversiones en valores	11.557	26.909	49.656	31.874
Impuesto Valor Agregado	432	-	432	-
Total gastos	15.309	31.893	60.779	38.540
Utilidad neta de operación antes de impuestos	13.018	2.390	41.915	17.294
Impuesto sobre ganancias y rentas de capital	58	43	970	392
Resultados del período	12.960	2.347	40.945	16.902
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto				
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta, neto de impuesto sobre la renta	46.577	(87.090)	252.325	(93.054)
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	46.577	(87.090)	252.325	(93.054)
Resultados integrales totales del período	59.537	(84.743)	293.270	(76.152)
Utilidades por título de participación	0,0023	(0,0008)	0,0142	0,0041


 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 setiembre de 2019 y 30 de setiembre de 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
Saldos al 31 de diciembre de 2017	-	-	-	-	-	-
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	4.696.485	4.696.485	58.194	-	-	4.754.679
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(617.052)	(617.052)	(5.571)	-	531	(622.092)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	4.079.433	4.079.433	52.623	-	531	4.132.587
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	16.902	16.902
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(117.086)	-	(117.086)
Pérdida realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	24.032	-	24.032
Total de activos netos	-	-	-	(93.054)	16.902	(76.152)
Saldos al 30 de setiembre de 2018	4.079.433	4.079.433	52.623	(93.054)	17.433	4.056.435
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	68.767	68.767	-	-	-	68.767
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(703.980)	(703.980)	(11.750)	-	23.978	(691.752)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	(635.213)	(635.213)	(11.750)	-	23.978	(622.985)
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	10.285	10.285
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(124.000)	-	(124.000)
Pérdida realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	17.971	-	17.971
Total de activos netos	-	-	-	(106.029)	10.285	(95.744)
Saldos al 31 de diciembre de 2018	3.444.220	3.444.220	40.873	(199.083)	51.696	3.337.706
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	903.801	903.801	49.193	-	-	952.994
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(1.469.067)	(1.469.067)	(16.476)	-	(10.494)	(1.496.037)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	(565.266)	(565.266)	32.717	-	(10.494)	(543.043)
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	40.945	40.945
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	223.258	-	223.258
Pérdida realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	29.067	-	29.067
Total de activos netos	-	-	-	252.325	40.945	293.270
Saldos al 30 de setiembre de 2019	2.878.954	2.878.954	73.590	53.242	82.147	3.087.933


Allan Martín Roldán
Gerente General


José Alberto López López
Contador

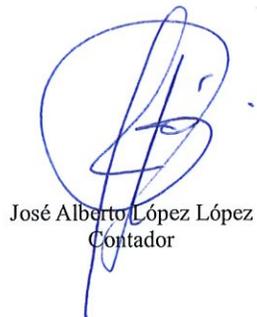

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

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 setiembre de 2019 y 30 de setiembre de 2018
 (En dólares sin centavos)

	2019	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Resultado del período	40.945	16.902
Partidas que no requieren efectivo		
Ganancia neta realizada en inversiones en valores	29.067	24.032
Ingresos por intereses, netos	(72.456)	(41.426)
Amortización primas	12	65
Amortización descuentos	(7.915)	(4.560)
Gasto impuesto valor agregado	432	-
Gasto impuesto sobre la renta	970	392
	(8.945)	(4.595)
Variación neta en los activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	(1.734)	-
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	1.094	2.364
	(9.585)	(2.231)
Intereses recibidos	54.834	15.131
Dividendos recibidos	5.805	-
Impuestos pagados	(1.402)	(349)
	49.652	12.551
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación		
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Compra de inversiones	(1.598.953)	(5.149.968)
Venta de inversiones	2.217.444	1.680.399
	618.491	(3.469.569)
Flujos netos de efectivo provistos por (usados en) las actividades de inversión		
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Fondos recibidos de inversionistas	952.994	4.754.679
Liquidación de participaciones de inversionistas	(1.496.037)	(622.092)
	(543.043)	4.132.587
Flujos netos de efectivo (usados en) provistos por las actividades de financiamiento		
Aumento neto en el efectivo	125.100	675.569
Efectivo al inicio del año	142.902	-
Efectivo al final del período	268.002	675.569


 Allan Marín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

