

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

ESTADO DE ACTIVO NETO
Al 30 de setiembre de 2020
(En colones sin céntimos)

	2020
Activo	
Disponibilidades	24.751.541.539
Efectivo	24.751.541.539
Inversiones en instrumentos financieros	32.295.006.380
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral	1.512.842.730
Al costo amortizado	30.089.301.180
Productos por cobrar	692.862.470
Cuentas y comisiones por cobrar	1.471.852
Impuesto diferido e impuesto por cobrar	1.471.852
Total de Activo	57.048.019.771
Pasivo	
Cuentas por pagar y provisiones	75.798.901
Comisiones por pagar	74.026.000
Impuesto sobre la renta diferido	1.772.901
Total de Pasivo	75.798.901
Total de Activo Neto	56.972.220.870
Composición del valor del activo neto	
Certificados de títulos de participación	10.211.767.408
Capital pagado en exceso	45.887.009.112
Ganancia neta no realizada- Otros resultados integrales	11.374.259
Utilidades por distribuir	862.070.091
Total de Activo Neto	56.972.220.870
Número de certificados de títulos de participación	10.211.767.408
Valor del activo neto por título de participación	5,5791

Francisco Echandi Gurdíán
Representante Legal

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
Período de nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2020
(En colones sin céntimos)

	Por el período terminado de tres meses finalizado al 30 de setiembre 2020	Por el período terminado de nueve meses finalizado al 30 de setiembre 2020
Ingresos Financieros		
Por productos sobre inversiones en instrumentos financieros	552.486.907	1.301.432.474
Por ganancia realizada de instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral	-	215.031
Total de Ingresos Financieros	<u>552.486.907</u>	<u>1.301.647.505</u>
Gastos Financieros		
Por otros gastos financieros	130.071.512	194.975.867
Total de Gastos Financieros	<u>130.071.512</u>	<u>194.975.867</u>
RESULTADO FINANCIERO	<u>422.415.395</u>	<u>1.106.671.638</u>
Otros Gastos de Operación		
Por comisiones por servicios	176.323.525	479.275.093
Por otros gastos operativos	22.922.058	62.305.762
Total Otros Gastos de Operación	<u>199.245.583</u>	<u>541.580.855</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	<u>(199.245.583)</u>	<u>(541.580.855)</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	<u>223.169.812</u>	<u>565.090.783</u>
Impuesto sobre ganancias, pérdidas y rentas de capital	-	32.255
RESULTADO DEL PERIODO	<u>223.169.812</u>	<u>565.058.528</u>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES, NETO DE IMPUESTO		
Ajuste por valuación inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral	(4.287.085)	10.836.365
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTO	<u>(4.287.085)</u>	<u>10.836.365</u>
RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO	<u>218.882.727</u>	<u>575.894.893</u>
Utilidades por título de participación	0,0056	0,0553

Francisco Echandi Gurdián
Representante Legal

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
Período de nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2020
(En colones sin céntimos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Ganancia neta no realizada Otros Resultados Integrales	Utilidades por distribuir	Total activo neto
Saldos al 31 de diciembre de 2019	5.928.571.016	5.928.571.016	25.744.977.005	537.894	908.875.040	32.582.960.955
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el periodo	29.361.262.862	29.361.262.862	133.325.241.477	-	-	162.686.504.339
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el periodo	(25.078.066.470)	(25.078.066.470)	(113.183.209.370)	-	(611.863.477)	(138.873.139.317)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>4.283.196.392</u>	<u>4.283.196.392</u>	<u>20.142.032.107</u>	<u>-</u>	<u>(611.863.477)</u>	<u>23.813.365.022</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del periodo	-	-	-	-	565.058.528	565.058.528
Ganancia neta no realizada por valuación de inversiones, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	11.051.396	-	11.051.396
Ganancia neta realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	(215.031)	-	(215.031)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.836.365</u>	<u>565.058.528</u>	<u>575.894.893</u>
Saldos al 30 de setiembre de 2020	<u>10.211.767.408</u>	<u>10.211.767.408</u>	<u>45.887.009.112</u>	<u>11.374.259</u>	<u>862.070.091</u>	<u>56.972.220.870</u>

Francisco Echandi Gurdíán
Representante Legal

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
Período de nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2020
(En colones sin céntimos)

	2020
Flujo de efectivo de las actividades de operación	
Resultados del período	565.058.528
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Aumento/(Disminución) por	
Ganancia neta realizada por instrumentos financieros	(215.031)
Ingresos Financieros	(1.301.432.474)
Gastos Financieros	194.975.867
Gasto impuesto de renta	62.338.017
	(1.044.333.621)
Flujos de efectivo por actividades de operación	
Aumento/(Disminución) por	
Intereses cobrados	584.231.724
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones	14.721.130
Impuesto sobre la renta	(62.305.762)
	536.647.092
Flujos de efectivo por actividades de inversión	
Aumento/(Disminución) por	
Compras de inversiones	(108.678.623.764)
Vencimientos de inversiones	94.755.009.192
Venta de inversiones	500.314.615
	(13.423.299.957)
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	162.686.504.339
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(138.873.139.317)
	23.813.365.022
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	10.447.437.064
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	14.304.104.475
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	24.751.541.539

Francisco Echandi Gurdíán
Representante Legal

José Alberto López López
Contador

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno