



FONDO DE INVERSIÓN BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO

Estados Financieros al 30 de Setiembre de 2019 (No Auditados)

(Con cifras correspondientes de 2018)

FONDO DE INVERSION BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO
Administrado por
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Estado de Activos Netos
Al 30 de Setiembre 2019
Informacion no Auditada
(con cifras correspondientes al 2018)
(En colones sin céntimos)

	<u>Nota</u>	<u>sep-19</u>	<u>sep-18</u>
Activos:			
Efectivo	3	¢ 27,069,038,952	21,225,237,907
Inversiones disponibles para la venta	4	20,982,323,610	44,765,966,637
Intereses por cobrar		177,638,929	328,564,226
Total activos		¢ 48,229,001,491	66,319,768,770
Pasivos:			
Otras cuentas por pagar		¢ 429,858	451,849
Comisiones por pagar		43,390,331	63,910,638
Total pasivos		43,820,189	64,362,487
Activo neto		¢ 48,185,181,302	66,255,406,283
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	5	¢ 28,456,853,238	40,812,463,136
Capital pagado en exceso		19,068,126,943	24,643,260,339
Utilidades por distribuir		660,201,121	799,682,808
Total activo neto		¢ 48,185,181,302	66,255,406,283
Número de Certificados de Títulos de participación		28,456,853,238	40,812,463,136
Valor del activo neto por título de participación			
Serie A		¢ 1.6933	1.6234

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

FONDO DE INVERSION BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO
 Administrado por
 BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Estado de Operaciones
 Por el Periodo terminado el 30 de Setiembre 2019

Informacion no Auditada
 (con cifras correspondientes al 2018)
 (En colones sin céntimos)

	sep-19	sep-18
Ingresos:		
Ingreso por comisiones de salida		
Ingresos por intereses, primas y descuentos, neto	¢ 1,765,482,834	1,953,704,560
Ganancia neta realizada en inversiones disponibles para la venta	3,352,199	2,178,397
Ingreso por diferencial cambiario, neto	6,736	0
Otros ingresos	0	14,338
Total ingresos	1,768,841,769	1,955,897,295
Gastos:		
Comisión por administración del Fondo	418,828,335	462,827,435
Gastos operativos	883,986	874,012
Gasto por diferencial cambiario, neto	0	4,765
Total gastos	419,712,321	463,706,212
Utilidad antes de impuestos	1,349,129,448	1,492,191,083
Impuesto por enagenación de activos	258,478	108,920
Impuesto al Valor Agregado	18,085,726	0
Utilidad neta del año	1,330,785,244	1,492,082,163

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

FONDO DE INVERSION BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO
Administrado por
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Estado de Cambios en el Activo Neto
Por el Periodo terminado el 30 de Setiembre 2019
Informacion no Auditada
(con cifras correspondientes al 2018)
(En colones sin céntimos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Ganancia (pérdida) neta no realizada por valuación de inversiones	Utilidades por distribuir	Total
Saldo al 30 de Setiembre de 2018	40,812,463,136 ¢	40,812,463,136	24,643,260,339	0	799,682,808	66,255,406,283
Utilidad neta del año	0	0	0	0	469,165,945	469,165,945
Fondos recibidos de los inversionistas durante el año	47,338,204,648	47,338,204,648	29,783,251,521	0	0	77,121,456,169
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	0	0	0	0	(611,956,883)	(611,956,883)
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año	(67,974,444,427)	(67,974,444,427)	(42,178,828,980)	0	0	(110,153,273,407)
Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores	0	0	0	2,178,397	0	2,178,397
Ganancias realizadas trasladadas al estado de resultados	0	0	0	(2,178,397)	0	(2,178,397)
Saldo al 31 de diciembre de 2018	20,176,223,357 ¢	20,176,223,357	12,247,682,880	0	656,891,870	33,080,798,107
Utilidad neta del año	0	0	0	0	1,330,785,244	1,330,785,244
Fondos recibidos de los inversionistas durante el año	140,724,114,021	140,724,114,021	94,093,173,416	0	0	234,817,287,437
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	0	0	0	0	(1,327,475,993)	(1,327,475,993)
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año	(132,443,484,140)	(132,443,484,140)	(87,272,729,353)	0	0	(219,716,213,493)
Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores	0	0	0	3,352,199	0	3,352,199
Ganancias realizadas trasladadas al estado de resultados	0	0	0	(3,352,199)	0	(3,352,199)
Saldo al 30 de Setiembre de 2019	28,456,853,238 ¢	28,456,853,238	19,068,126,943	0	660,201,121	48,185,181,302

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

FONDO DE INVERSION BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO
Administrado por
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Por el Periodo terminado el 30 de Setiembre 2019
Informacion no Auditada
(con cifras correspondientes al 2018)
(En colones sin céntimos)

	sep-19	sep-18
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Utilidad neta	¢ 1,799,951,189	1,847,686,149
Partidas que no requieren efectivo:		
Ingresos por intereses	(1,765,482,834)	(1,953,704,560)
Gasto por impuestos	18,344,204	108,920
Efectivo usado por las operaciones	52,812,559	(105,909,491)
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:		
Cuentas por pagar	(21,991)	160,568
Comisiones por pagar	(20,520,307)	15,364,776
Intereses recibidos	1,916,408,131	1,828,781,814
Impuestos pagados	(18,344,204)	(108,920)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	1,930,334,188	1,738,288,747
Gasto por diferencial cambiario, neto		
Actividades de inversión:		
Compra de inversiones disponibles para la venta	(321,208,750,752)	(164,416,193,362)
Venta de inversiones disponibles para la venta	344,992,393,779	141,300,350,389
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de inversión	23,783,643,027	(23,115,842,973)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de inversionistas	311,938,743,606	364,895,864,710
Retiros efectuados por inversionistas	(329,869,486,900)	(332,618,945,938)
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	(1,939,432,876)	(1,755,536,397)
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de financiamiento	(19,870,176,170)	30,521,382,375
Aumento neto en el efectivo	5,843,801,045	9,143,828,149
Efectivo al inicio del año	21,225,237,907	12,081,409,758
Efectivo al final del año	¢ 27,069,038,952	21,225,237,907

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Fondo de Inversión BCR Mixto Colones No Diversificado

Administrado por

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Notas a los Estados Financieros al 30 de Setiembre de 2019

(En colones sin céntimos)

1. Políticas y Métodos de Registro

La compañía sigue las mismas Políticas y Métodos de contabilización en los estados financieros anuales más recientes.

2. Unidad Monetaria

Los estados financieros y sus notas se expresan en colones sin céntimos (¢), Unidad Monetaria de la República de Costa Rica.

3. Disponibilidades

El detalle de las Disponibilidades es el siguiente:

Cuentas	Monto
Cuenta Corriente en colones	27,069,038,952
<u>Total</u>	27,069,038,952

4. Instrumentos Financieros disponibles para la Venta

Un detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta es el siguiente:

Instrumentos	Monto
Instrumentos financieros del sector público financiero del País	19,028,123,879
Instrumentos financieros del sector privado financiero del País	1,958,589,720
Primas y Descuentos sobre Valores Colones	-4,389,989
<u>Total</u>	20,982,323,610

5. Capital Social

Al 30 de Setiembre de 2019, el capital está representado por 28,456,853,238 participaciones con un valor nominal de ¢1 cada una, para un total de ¢28,456,853,238.

6. Comisiones por administración de Fondos de Inversión

Un detalle de las Comisiones por administración de Fondos de Inversión, es el siguiente:

Fondo	% Comisión
Fondo de Inversión BCR Mixto Colones	1.40

Los presentes Estados Financieros cuentan con la firma digital.

Rosmie Díaz Méndez
Gerente a.i.

Nidya Monge Aguilar
Jefa Administrativa

Javier Solano Valverde
Contador