



FONDO DE INVERSIÓN BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO

Estados Financieros al 30 de Setiembre de 2018 (No Auditados)

(Con cifras correspondientes de 2017)

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 2018
Informacion no Auditada
(con cifras correspondientes al 2017)
(En colones sin céntimos)

	<u>Nota</u>	<u>sep-18</u>	<u>sep-17</u>
Activos:			
Efectivo	3	¢ 21,225,237,907	12,081,409,758
Inversiones disponibles para la venta	4	44,765,966,637	21,650,123,664
Intereses por cobrar		328,564,226	203,641,480
Total activos		¢ <u>66,319,768,770</u>	<u>33,935,174,902</u>
Pasivos:			
Otras cuentas por pagar		¢ 451,849	291,281
Comisiones por pagar		63,910,638	48,545,862
Total pasivos		<u>64,362,487</u>	<u>48,837,143</u>
Activo neto		¢ <u>66,255,406,283</u>	<u>33,886,337,759</u>
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	5	¢ 40,812,463,136	21,841,075,473
Capital pagado en exceso		24,643,260,339	11,337,729,230
Utilidades por distribuir		799,682,808	707,533,056
Total activo neto		¢ <u>66,255,406,283</u>	<u>33,886,337,759</u>
Número de Certificados de Títulos de participación		<u>40,812,463,136</u>	<u>21,841,075,473</u>
Valor del activo neto por título de participación Serie A		¢ <u>1.6234</u>	<u>1.5515</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Rosennie Diaz Mendez
Gerente a.i.

Nidya Monge Aguilar
Jefa Administrativa

Olman Abarca Arias
Contador

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 2018

Informacion no Auditada
 (con cifras correspondientes al 2017)
 (En colones sin céntimos)

	sep-18	sep-17
Ingresos:		
Ingresos por intereses, primas y descuentos, neto	¢ 1,953,704,560	1,421,732,045
Ganancia neta realizada en inversiones disponibles para la venta	2,178,397	6,232,422
Otros ingresos	14,338	-
Total ingresos	1,955,897,295	1,427,964,467
Gastos:		
Comisión por administración del Fondo	462,827,435	434,776,204
Gastos operativos	874,012	702,862
Gasto por diferencial cambiario, neto	4,765	20,208
Total gastos	463,706,212	435,499,274
Utilidad antes de impuestos	1,492,191,083	992,465,193
Impuesto por enagenación de activos	108,920	311,621
Utilidad neta del año	1,492,082,163	992,153,572

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Rosnie Diaz Mendez
Gerente a.i.

Nidya Monge Aguilar
Jefa Administrativa

Olman Abarca Arias
Contador

FONDO DE INVERSIÓN 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 2018
Información no Auditada
(con cifras correspondientes al 2017)
(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 2017	21,841,075,473 ¢	21,841,075,473	11,337,729,230	-	707,533,056	33,886,337,759
Utilidad neta del año	-	-	-	-	355,603,986	355,603,986
Fondos recibidos de los inversionistas durante el año	48,143,086,609	48,143,086,609	26,873,310,025	-	-	75,016,396,634
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	-	-	-	-	(357,290,669)	(357,290,669)
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año	(46,373,490,699)	(46,373,490,699)	(25,530,946,161)	-	-	(71,904,436,860)
Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores	-	-	-	-	-	-
Ganancias realizadas trasladadas al estado de resultados	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2017	23,610,671,383 ¢	23,610,671,383	12,680,093,094	-	705,846,373	36,996,610,850
Utilidad neta del año	-	-	-	-	1,492,082,163	1,492,082,163
Fondos recibidos de los inversionistas durante el año	181,404,644,367	181,404,644,367	108,474,823,709	-	-	289,879,468,076
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	-	-	-	-	(1,398,245,728)	-1,398,245,728
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año	(164,202,852,614)	(164,202,852,614)	(96,511,656,464)	-	-	-260,714,509,078
Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores	-	-	-	2,178,397	-	2,178,397
Ganancias realizadas trasladadas al estado de resultados	-	-	-	(2,178,397)	-	-2,178,397
Saldo al 30 de Setiembre de 2018	40,812,463,136 ¢	40,812,463,136	24,643,260,339	-	799,682,808	66,255,406,283

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Rosnie Diaz Mendez
Gerente a.i.

Nidya Monge Aguilar
Jefa Administrativa

Olman Abarca Arias
Contador

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 2018
Informacion no Auditada
(con cifras correspondientes al 2017)
(En colones sin céntimos)

	sep-18	sep-17
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Utilidad neta	¢ 1,847,686,149	1,304,627,251
Partidas que no requieren efectivo:		
Ingresos por intereses	(1,953,704,560)	(1,421,732,045)
Gasto por impuestos	108,920	311,621
Efectivo usado por las operaciones	(105,909,491)	(116,793,173)
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:		
Cuentas por pagar	160,568	3,529
Comisiones por pagar	15,364,776	(11,214,403)
Intereses recibidos	1,828,781,814	1,371,869,828
Impuestos pagados	(108,920)	(311,621)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	1,738,288,747	1,243,554,160
Gasto por diferencial cambiario, neto		
Actividades de inversión:		
Compra de inversiones disponibles para la venta	(164,416,193,362)	(113,877,299,103)
Venta de inversiones disponibles para la venta	141,300,350,389	127,061,471,547
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de inversión	(23,115,842,973)	13,184,172,444
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de inversionistas	364,895,864,710	301,279,029,325
Retiros efectuados por inversionistas	(332,618,945,938)	(328,916,688,452)
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	(1,755,536,397)	(1,506,980,758)
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de financiamiento	30,521,382,375	(29,144,639,885)
Aumento neto en el efectivo	9,143,828,149	(14,716,913,281)
Efectivo al inicio del año	12,081,409,758	26,798,323,039
Efectivo al final del año	¢ 21,225,237,907	12,081,409,758

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Rosnie Diaz Mendez
Gerente a.i.

Nidya Monge Aguilar
Jefa Administrativa

Olman Abarca Arias
Contador

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 2018
(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	21,225,237,907
<u>Total</u>	21,225,237,907

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	19,477,078,694.47
Instrumentos financieros del sector privado financiero del País	19,477,078,694.47
Primas y Descuentos sobre Valores Colones	25,250,322,653.24
<u>Total</u>	44,765,966,637.04

5. Capital Social

Al 30 de Setiembre de 2018, el capital está representado por 40,812,463,136 participaciones con un valor nominal de ¢1 cada una, para un total de ¢40,812,463,136.

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	1.45

Los presentes Estados Financieros cuentan con la firma digital.

Rosnie Diaz Mendez
Gerente a.i.

Nidya Monge Aguilar
Jefa Administrativa

Olman Abarca Arias
Contador