

Fondo de Inversión Impulso D Bac Credomatic No Diversificado
 Administrado por BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Activos Netos
 Al 30 de setiembre de 2018, al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de setiembre de 2017
 (En dólares sin centavos)

	Setiembre 2018	Diciembre 2017	Setiembre 2017
Activos:			
Efectivo	22.190.688	27.388.572	14.961.664
Inversiones en instrumentos financieros	118.773.155	105.118.361	107.434.880
Intereses por cobrar	536.385	359.940	354.887
Total activos	141.500.228	132.866.873	122.751.431
Pasivos:			
Aportes por distribuir	-	33.300	40.000
Comisiones por pagar	106.080	102.132	95.810
Impuesto sobre la renta diferido	12	-	-
Total pasivos	106.092	135.432	135.810
Activo neto	141.394.136	132.731.441	122.615.621
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	85.764.528	81.634.069	75.723.050
Capital pagado en exceso	54.167.821	49.839.054	45.368.591
Pérdida neta no realizada por valuación de inversiones	(468)	(573)	(165)
Utilidades por distribuir	1.462.255	1.258.891	1.524.145
Total activo neto	141.394.136	132.731.441	122.615.621
Número de certificados de títulos de participación	85.764.528	81.634.069	75.723.050
Valor del activo neto por título de participación	1,6486	1,6259	1,6193


 Allan Marín Roldán
 Gerente General

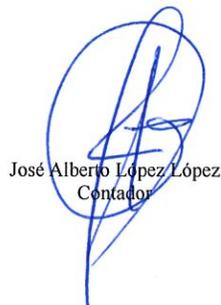

 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

Fondo de Inversión Impulso D Bac Credomatic No Diversificado
 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 setiembre		Por el período terminado de nueve meses finalizado al 30 de setiembre	
	2018	2017	2018	2017
Ingresos:				
Ingresos financieros	1.142.472	895.859	3.101.524	2.691.920
Ganancia realizada en inversiones en valores	-	-	1.714	3.999
Total ingresos	<u>1.142.472</u>	<u>895.859</u>	<u>3.103.238</u>	<u>2.695.919</u>
Gastos:				
Comisión por administración del Fondo	321.795	294.309	924.119	853.257
Gastos financieros	44.063	9.217	159.868	35.496
Pérdida realizada en inversiones en valores	-	-	246	-
Total gastos	<u>365.858</u>	<u>303.526</u>	<u>1.084.233</u>	<u>888.753</u>
Utilidad neta de operación antes de impuestos	776.614	592.333	2.019.005	1.807.166
Impuesto de renta	-	-	86	200
Resultados del período	<u>776.614</u>	<u>592.333</u>	<u>2.018.919</u>	<u>1.806.966</u>
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto				
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta, neto de impuesto sobre la renta	(976)	(5)	105	(165)
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	<u>(976)</u>	<u>(5)</u>	<u>105</u>	<u>(165)</u>
Resultados integrales totales del período	<u>775.638</u>	<u>592.328</u>	<u>2.019.024</u>	<u>1.806.801</u>
Utilidades por título de participación	<u>0,0091</u>	<u>0,0088</u>	<u>0,0235</u>	<u>0,0239</u>


 Allan Martín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador

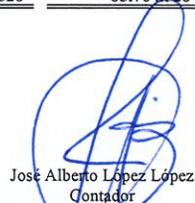

 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

Fondo de Inversión Impulso D Bac Credomatic No Diversificado
 Administrado por
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Cambios en el Activo Neto
 Para el período terminado el 30 de setiembre 2018 y 30 de setiembre 2017
 (En dólares sin centavos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Ganancia (pérdida) neta no realizada por valuación de las inversiones	Utilidades por distribuir	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2016	67.870.353	67.870.353	39.465.183	-	1.090.412	108.425.948
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	303.621.543	303.621.543	184.688.715	-	-	488.310.258
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(295.768.846)	(295.768.846)	(178.785.307)	-	(1.373.233)	(475.927.386)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>7.852.697</u>	<u>7.852.697</u>	<u>5.903.408</u>	<u>-</u>	<u>(1.373.233)</u>	<u>12.382.872</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	1.806.966	1.806.966
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	3.834	-	3.834
Ganancia realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	(3.999)	-	(3.999)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(165)</u>	<u>1.806.966</u>	<u>1.806.801</u>
Saldos al 30 de setiembre de 2017	75.723.050	75.723.050	45.368.591	(165)	1.524.145	122.615.621
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	106.471.545	106.471.545	66.271.415	-	-	172.742.960
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(100.560.526)	(100.560.526)	(61.800.952)	-	(832.185)	(163.193.663)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>5.911.019</u>	<u>5.911.019</u>	<u>4.470.463</u>	<u>-</u>	<u>(832.185)</u>	<u>9.549.297</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	566.931	566.931
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(408)	-	(408)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(408)</u>	<u>566.931</u>	<u>566.523</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2017	81.634.069	81.634.069	49.839.054	(573)	1.258.891	132.731.441
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	324.317.091	324.317.091	206.269.868	-	-	530.586.959
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(320.186.632)	(320.186.632)	(201.941.101)	-	(1.815.555)	(523.943.288)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>4.130.459</u>	<u>4.130.459</u>	<u>4.328.767</u>	<u>-</u>	<u>(1.815.555)</u>	<u>6.643.671</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultados del período	-	-	-	-	2.018.919	2.018.919
Ganancia no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	1.819	-	1.819
Ganancia realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	(1.714)	-	(1.714)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>105</u>	<u>2.018.919</u>	<u>2.019.024</u>
Saldos al 30 de setiembre de 2018	85.764.528	85.764.528	54.167.821	(468)	1.462.255	141.394.136


 Allan Marm Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

Fondo de Inversión Impulso D Bac Credomatic No Diversificado
BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Para el período terminado el 30 de setiembre 2018 y 30 de setiembre 2017
(En dólares sin centavos)

	2018	2017
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Resultado del período	2.018.919	1.806.966
Partidas que no requieren efectivo		
Ganancia neta realizada en inversiones en valores	(1.468)	(3.999)
Amortización primas	158.866	35.234
Amortización descuentos	(260.113)	-
Ingresos por intereses, netos	(2.840.409)	(2.691.658)
Gasto impuesto sobre la renta	86	-
	(924.119)	(853.457)
Variación neta en los activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	-	29.872
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	(29.340)	39.151
Intereses recibidos	2.664.966	2.602.914
Intereses pagados	(1.002)	-
Impuestos pagados	(86)	(262)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación	1.710.419	1.818.218
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Compra de inversiones	(793.934.264)	(654.976.745)
Vencimientos de inversiones	772.107.640	628.974.316
Venta de inversiones	8.274.650	5.005.717
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión	(13.551.974)	(20.996.712)
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	530.586.959	488.310.258
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(523.943.288)	(475.927.386)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento	6.643.671	12.382.872
Disminución neta en el efectivo	(5.197.884)	(6.795.622)
Efectivo al inicio del año	27.388.572	21.757.286
Efectivo al final del período	22.190.688	14.961.664


Allan Martín Roldán
Gerente General


José Alberto López López
Contador


Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno