Información financiera fondos de Inversión

Nombre del Fondo: FONDO DE INVERSION BCI DESARROLLO INMOBILIARIO
 RUN: 7124-2

- Este fondo presenta los primeros EE.FF bajo IFRS a partir de
 31/12/2010 en modalidad "Pro forma (1)"

(1) Pro Forma: Indica que los EE.FF fueron enviados bajo Norma
 Chilena (NCH) y además bajo la Norma IFRS.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ("Expresado en miles de Pesos ")	Nota N°	Al 30/06/2011	Al 31/12/2010	Al 01/01/2010
ACTIVO				
Activo Corriente				
Efectivo y efectivo equivalente (+)		1.378.579	2.613.006	794.105
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		0	0	0
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales (+)		0	0	0
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía (+)		0	0	0
Activos financieros a costo amortizado (+)		0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+)		997.301	1.738.285	1.741.464
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)		0	0	0
Otros activos (+)		0	0	0
Total Activo Corriente (+)		2.375.880	4.351.271	2.535.569
Activo No Corriente				
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		0	0	0
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales (+)		0	0	0
Activos financieros a costo amortizado (+)		0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+)		0	0	0
Otros documentos y cuentas por cobrar (+)		0	0	0
Inversiones valorizadas por el método de la participación (+)		1.987.254	2.425.223	4.178.505
Propiedades de Inversión (+)		139.091	139.091	0
Otros activos (+)		0	0	0
Total Activo No Corriente (+)		2.126.345	2.564.314	4.178.505
Total Activo (+)		4.502.225	6.915.585	6.714.074
PASIVO				
Pasivo Corriente				
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)		0	0	0
Préstamos (+)		0	0	0
Otros Pasivos Financieros (+)		0	0	0
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+)		145	56.742	55.407
Remuneraciones sociedad administradora (+)		7.623	12.540	14.514
Otros documentos y cuentas por pagar (+)		0	0	0
Ingresos anticipados (+)		78.057	25.705	0
Otros pasivos (+)		0	0	0
Total Pasivo Corriente (+)		85.825	94.987	69.921
Pasivo No Corriente				
Préstamos (+)		0	0	0
Otros Pasivos Financieros (+)		0	0	0
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+)		0	0	0
Otros documentos y cuentas por pagar (+)		0	0	0
Ingresos anticipados (+)		0	0	0
Otros pasivos (+)		0	0	98.430
Total Pasivo No Corriente (+)		0	0	98.430

PATRIMONIO NETO

Aportes (+)		6.001.794	8.908.623	9.248.191
Otras Reservas (+)		-167.827	-167.827	-35.113
Resultados Acumulados (+ ó -)		-1.920.198	-2.851.818	-2.667.355
Resultado del ejercicio (+ ó -)		502.631	931.620	1.047.648
Dividendos provisorios (-)		0	0	0
Total Patrimonio Neto (+ ó -)		4.416.400	6.820.598	7.593.371

Total Pasivo (+)		4.502.225	6.915.585	7.761.722

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES ("Expresado en miles de Pesos ")	Nota N°	PERIODO		PERIODO	
		01/01/2011	01/01/2010	01/04/2011	01/04/2010
		AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010

INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION

Intereses y reajustes (+)		32.101	16.637	10.817	12.809
Ingresos por dividendos (+)		0	0	0	0
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado (+ ó -)		0	0	0	0
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		0	0	0	0
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+ ó -)		0	0	0	0
Resultado en venta de instrumentos financieros (+ ó -)		43.586	-11.917	33.440	-12.773
Resultados por venta de inmuebles (+)		0	0	0	0
Ingreso por arriendo de bienes raíces (+)		0	0	0	0
Variaciones en valor razonable de propiedades de inversión (+ ó -)		0	0	0	0
Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación (+ ó -)		521.515	1.421.335	11.975	341.691
Otros (+ ó -)		0	0	0	0
Total ingresos/(pérdidas) netos de la operación (+ ó -)		597.202	1.426.055	56.232	341.727

GASTOS

Depreciaciones (-)		0	0	0	0
Remuneración del Comité de Vigilancia (-)		0	-1.011	0	-760
Comisión de administración (-)		-70.449	-78.407	-32.737	-42.071
Honorarios por custodia y administración (-)		0	0	0	0
Costos de transacción (-)		0	0	0	0
Otros gastos de operación (-)		-24.121	-7.118	-21.702	-7.026
Total gastos de operación (-)		-94.570	-86.536	-54.439	-49.857

Utilidad/(pérdida) de la operación (+ ó -)		502.632	1.339.519	1.793	291.870

Costos financieros (-)		-1	0	0	0

Utilidad/(pérdida) antes de impuesto (+ ó -)		502.631	1.339.519	1.793	291.870

Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior (-)		0	0	0	0

Resultado del ejercicio (+ ó -)		502.631	1.339.519	1.793	291.870

Otros resultados integrales:

Cobertura de Flujo de Caja (+)		0	0	0	0
Ajustes por Conversión (+ ó -)		0	0	0	0
Ajustes provenientes de inversiones valorizadas por el método de la participación (+ ó -)		0	0	0	0
Otros Ajustes al Patrimonio Neto (+ ó -)		0	0	0	0
Total de otros resultados integrales (+ ó -)		0	0	0	0

Total Resultado Integral (+ ó -)		502.631	1.339.519	1.793	291.870

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (*Expresado en miles de Pesos)	2011									
	Aportes	Otras Reservas					Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Dividendos Provisorios	Total
		Cobertura de Flujo de Caja	Conversión	Inversiones valorizadas por el método de la participación	Otras	Total Otras Reservas				
Saldo inicio (+ ó -)	8.908.623	0	0	0	-167.827	-167.827		931.620	0	6.820.598
Cambios contables (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal (+ ó -)	8.908.623	0	0	0	-167.827	-167.827	-2.851.818	931.620	0	6.820.598
Aportes (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartos de patrimonio (-)	-2.906.829	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.906.829
Repartos de dividendos (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados integrales del ejercicio:										
• Resultado del Ejercicio (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	502.631	0	502.631
• Otros resultados integrales (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros movimientos (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	931.620	-931.620	0	0
Totales (+ ó -)	6.001.794	0	0	0	-167.827	-167.827	-1.920.198	502.631	0	4.416.400

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (*Expresado en miles de Pesos)	2010									
	Aportes	Otras Reservas					Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Dividendos Provisorios	Total
		Cobertura de Flujo de Caja	Conversión	Inversiones valorizadas por el método de la participación	Otras	Total Otras Reservas				
Saldo inicio (+ ó -)	9.202.181	0	0	0	0	0		-1.062.412	0	7.022.621
Cambios contables (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	-476.898	0	-476.898
Subtotal (+ ó -)	9.202.181	0	0	0	0	0	-1.117.148	-1.539.310	0	6.545.723
Aportes (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartos de patrimonio (-)	-589.981	0	0	0	0	0	0	0	0	-589.981
Repartos de dividendos (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados integrales del ejercicio:										
• Resultado del Ejercicio (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	1.339.519	0	1.339.519
• Otros resultados integrales (+ ó -)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros movimientos (+ ó -)	128.831	0	0	0	-98.317	-98.317	-1.430.086	1.539.310	0	139.738
Totales (+ ó -)	8.741.031	0	0	0	-98.317	-98.317	-2.547.234	1.339.519	0	7.434.999

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO ("Expresado en miles de Pesos ")	Nota N°	PERIODOS	
		01/01/2011 Al 30/06/2011	01/01/2010 Al 30/06/2010
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		0	0
Venta de inmuebles (+)		0	0
Compra de activos financieros (-)		0	0
Venta de activos financieros (+)		0	0
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		0	0
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		0	0
Dividendos recibidos (+)		0	0
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		259.677	0
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		-75.366	-78.898
Otros gastos de operación pagados (-)		-23.488	-7.655
Otros ingresos de operación percibidos (+)		0	0
Flujo neto originado por actividades de la operación (+ ó -)		160.825	-86.553
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión			
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)		0	0
Venta de inmuebles (+)		0	0
Compra de activos financieros (-)		-7.021.500	-42.488
Venta de activos financieros (+)		7.027.721	147
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)		45.919	2.608
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)		0	0
Dividendos recibidos (+)		0	0
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)		0	0
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)		0	0
Otros gastos de inversión pagados (-)		0	0
Otros ingresos de inversión percibidos (+)		1.462.737	410.612
Flujo neto originado por actividades de inversión (+ ó -)		1.514.877	370.879
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Obtención de préstamos (+)		0	0
Pago de préstamos (-)		0	0
Otros pasivos financieros obtenidos (+)		0	0
Pagos de otros pasivos financieros (-)		0	0
Aportes (+)		0	0
Repartos de patrimonio (-)		-2.910.129	-515.874
Repartos de dividendos (-)		0	0
Otros (+ ó -)		0	0
Flujo neto originado por actividades de financiamiento (+ ó -)		-2.910.129	-515.874
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		-1.234.427	-231.548
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)		2.613.006	794.105
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		0	0
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)		1.378.579	562.557