

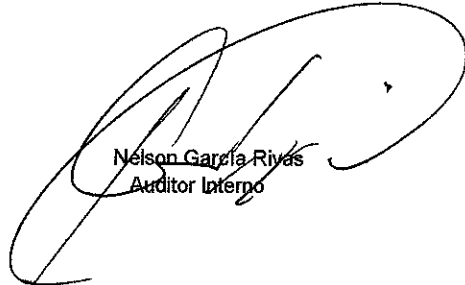


BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
Estado de Activos Netos
Al 30 de junio de 2008
(en colones sin céntimos)

Activos:			
Caja y Bancos		50,973,514	
Valores negociables-Locales	3	4,284,063,282	
Intereses por Cobrar		19,702,169	
Total de Activo		<u>4,354,738,965</u>	
Pasivos:			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar	4	153,592,773	
Intereses por Pagar		14,740	
Comisiones por Pagar		230,199	
Total Pasivo		<u>153,837,712</u>	
Activo Neto:		<u>4,200,901,253</u>	
Composición del Valor del Activo Neto:			
Certificados de títulos de Participación	5	4,200,567,765	
Ganancias (pérdidas) no realizadas por valuación de Inversiones		2,488,611	
Pérdidas por Distribuir		(2,155,123)	
Total Activo Neto		<u>4,200,901,253</u>	
Total Cuentas de Orden	7	<u>1,236,647,210</u>	


Dailiana Redondo Cordero
Representante Legal


Santos Calvo Rojas
Contador

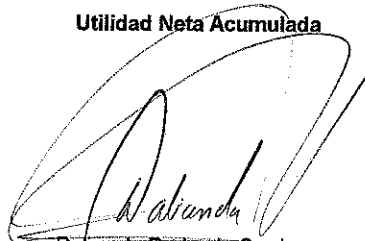

Nelson García Rivas
Auditor Interno

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
Estado de Operaciones
del 1 de enero al 30 de junio de 2008
(en colones sin céntimos)

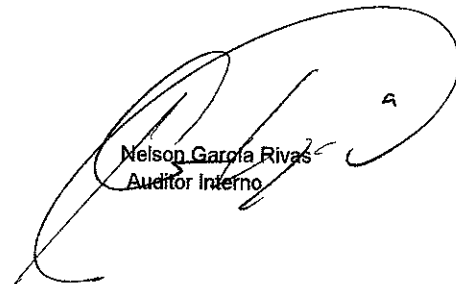
Ingresos :		
Intereses, descuentos y Dividendos		161,931,372
Ganancia en la negociación de valores Negociables		<u>4,593,508</u>
Total de Ingresos		<u>166,524,880</u>
Gastos :		
Comisiones por Administración	6	48,826,170
Intereses por operaciones en reporto tripartito y mercado de Liquidez		2,396,885
Primas sobre valores Negociables		28,431,617
Pérdidas en la negociación de valores Negociables		<u>1,774,901</u>
Total de Gastos		<u>81,429,573</u>
Utilidad Neta Acumulada		<u>¢ 85,095,307</u>



Dalianela Redondo Cordero
Representante Legal



Santos Calvo Rojas
Contador



Nelson García Rivas
Auditor Interno

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
 Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
 Notas a los Estados Financieros al 30 de junio de 2008
 (En colones sin céntimos)

1. Políticas y Métodos de registro

La Sociedad Administradora sigue las mismas Políticas y Métodos de contabilización en los estados financieros intermedios, que en los estados financieros anuales más recientes.

2. Moneda

Los estados financieros y sus notas se expresan en colones sin céntimos.

3. Valores Negociables-Locales

Un detalle de los Valores Negociables Locales es el siguiente:

Títulos emitidos del Banco Central y del Gobierno de Costa Rica	¢	208,152,633
Títulos emitidos del Sector Privado		1,110,223,333
Títulos emitidos del Sector Público, en colones, bajo acuerdos de reventa		434,096,734
Títulos emitidos por Bancos Estatales		<u>2,531,590,582</u>
Total Valores Negociables-Locales	¢	<u><u>4,284,063,282</u></u>

4. Cuentas por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar es el siguiente:

Beneficios por pagar a inversionistas	¢	28,417,050
Con instituciones públicas		154,872
Sumas recibidas por invertir		15,023,569
Mercado de liquidez		<u>109,997,282</u>
Total de Cuentas por Pagar	¢	<u><u>153,592,773</u></u>

El rubro de beneficios por pagar a inversionistas corresponde al saldo de las utilidades que el Fondo distribuye diariamente, esta cuenta se debita en el momento en que los clientes solicitan la liquidación de sus participaciones.

5. Participaciones

Los Certificados de Títulos de Participación, representan los derechos proporcionales de los inversionistas sobre el activo neto del Fondo.

Estos certificados tienen un valor nominal de ¢ 1.00, por lo que el precio de los certificados no varia, al 30 de junio del 2008, el total de las participaciones es por ¢4.200.567.765



BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
 Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
 Notas a los Estados Financieros al 30 de junio de 2008
 (En colones sin céntimos)

6. Gasto por Comisiones de Administración

Un detalle de las Comisiones de Administración es el siguiente:

Pagados a BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.	¢ 48,826,170
Total Gastos por Comisiones Administrativas	¢ <u>48,826,170</u>

7. Cuentas de Orden

Un detalle de las Cuentas de Orden es el siguiente:

Garantías concedidas por parte del Fondo	¢ 115,021,307
Compromisos del Fondo por cesión de títulos	110,012,022
Compromisos del Fondo por adquisición de títulos con pacto de reventa	434,182,695
Títulos vendidos pendientes de entregar	12,283,342
Valores negociables recibidos en garantía en colones	482,273,416
Solicitudes de retiro pendientes de cancelar	82,874,428
Total de Cuentas de Orden	¢ <u>1,236,647,210</u>