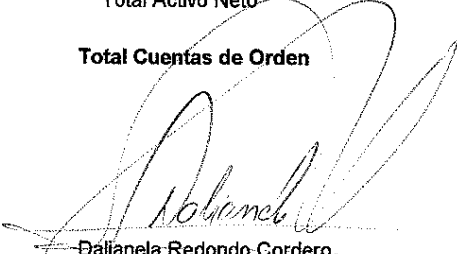




BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
Estado de Activos Netos
Al 31 de marzo de 2007
(En miles de colones con dos decimales)

	Nota	
Activos:		
Caja y Bancos	2	¢ 146,937.94
Valores Negociables-Locales	3	2,028,053.06
Intereses por Cobrar		3,969.67
Total de Activo		<u>2,178,960.67</u>
Pasivos		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar	4	106,900.04
Comisiones por Pagar	5	127.75
Total Pasivo		<u>107,027.79</u>
Activo Neto:		<u>2,071,932.88</u>
Composición del Valor del Activo Neto:		
Certificados de Títulos de Participación	6	2,071,932.88
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por Valuación de Inversiones		4,316.68
Pérdidas por Distribuir		-4,316.68
Total Activo Neto		¢ <u>2,071,932.88</u>
Total Cuentas de Orden	9	¢ <u>1,672,426.53</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
Estado de Operaciones
del 1 de enero al 31 de marzo de 2007
(En miles de colones con dos decimales)

Ingresos

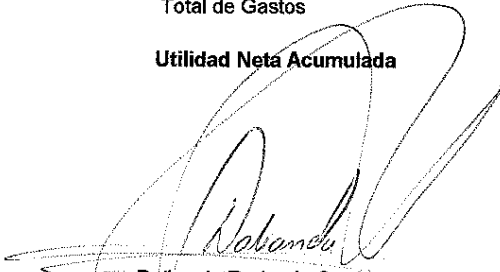
Intereses, Descuentos y Dividendos	Nota	¢	45,840.44
Ganancia en la Negociación de Valores Negociables y Productos Derivados			<u>3,448.91</u>
Total de Ingresos			49,289.35

Gastos

Comisiones por Administración	7		11,736.58
Gastos Financieros	8		824.17
Primas sobre Valores Negociables			2,016.90
Pérdidas en la Negociación de Valores Negociables y Productos Derivados			<u>9.99</u>
Total de Gastos			14,587.64

Utilidad Neta Acumulada

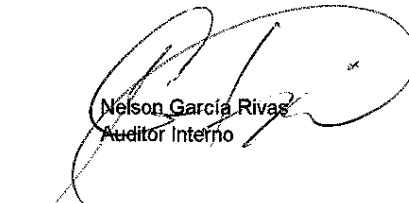
¢ 34,701.71



Daljanela Redondo Cordero
Representante Legal



Santos Calvo Rojas
Contador



Nelson García Rivas
Auditor Interno

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
administrado por
BCT Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2007
(En miles de colones con dos decimales)

1. Moneda

Los estados financieros y sus notas se expresan en miles de colones con dos decimales.

2. Caja y Bancos

Al 31 de marzo de 2007, el efectivo y equivalentes de efectivo, es el siguiente:

Bancos del país de entidades relacionadas	¢	<u>146.937.94</u>
---	---	-------------------

3. Valores Negociables

Al 31 de marzo de 2007, un detalle de las inversiones en valores es el siguiente:

Títulos del Banco Central de Costa Rica y del Gobierno de Costa Rica	¢	917.056.19
Títulos del Banco de Costa Rica		45.130.37
Títulos emitidos del Sector Privado		315.503.98
Títulos emitidos del Sector Público, en colones, bajo acuerdo de reventa		656.840.37
Títulos emitidos del Exterior, en dólares, bajo acuerdo de reventa		<u>93.522.15</u>
Total Valores Negociables	¢	<u>2.028.053.06</u>

4. Cuentas por Pagar

Al 31 de marzo de 2007, las cuentas por pagar se detallan como sigue:

Beneficios por pagar a inversionistas	¢	29.421.41
Con instituciones públicas		246.07
Sumas recibidas de inversionistas por invertir		<u>77.232.56</u>
Total Cuentas por Pagar	¢	<u>106.900.04</u>

5. Comisiones por Pagar

BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.	¢	<u>127.75</u>
--	---	---------------

Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
administrado por
BCT Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2007
(En miles de colones con dos decimales)

6. 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 31 de marzo de 2007, el total de las participaciones es por ₡ 2.071.932,88.

7. Gasto por Comisiones de Administración

Al 31 de marzo de 2007, las comisiones por administración se detallan como sigue:

Pagadas a BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.	₡	<u>11.736.58</u>
--	---	------------------

8. Gastos Financieros

Al 31 de marzo de 2007, los gastos financieros se detallan como sigue:

Intereses por mercado de liquidez	₡	<u>824.17</u>
-----------------------------------	---	---------------

9. Cuentas de Orden

Adquisición de títulos con pacto de reventa	₡	752.111.11
Valores negociables recibidos en garantía, en colones		778.463.93
Valores negociables recibidos en garantía, en dólares		94.826.53
Solicitudes de retiro pendientes de cancelar		<u>47.024.96</u>
Total de Cuentas de Orden	₡	<u>1.672.426.53</u>