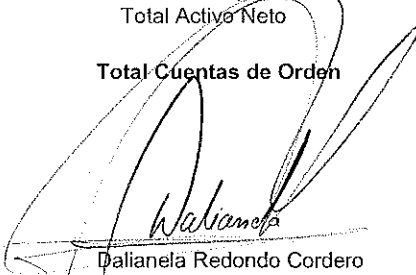




BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
Estado de Activos Netos
Al 30 de setiembre de 2007
(en colones sin céntimos)

	Nota	
Activos:		
Caja y Bancos		¢ 104,847,097
Valores negociables-Locales	3	2,123,611,008
Intereses por Cobrar		1,928,542
Total de Activo		<u>2,230,386,647</u>
Pasivos:		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar	4	301,222,848
Intereses por Pagar		67,893
Comisiones por Pagar	5	317,076
Total Pasivo		<u>301,607,817</u>
Activo Neto:		<u>1,928,778,830</u>
Composición del Valor del Activo Neto:		
Certificados de títulos de Participación	6	1,928,489,416
Ganancias (pérdidas) no realizadas por valuación de Inversiones		482,505
Pérdidas por Distribuir		(193,091)
Total Activo Neto		¢ <u>1,928,778,830</u>
Total Cuentas de Orden	9	¢ <u>3,061,609,580</u>


Daliana 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 setiembre de 2007

(en colones sin céntimos)

Ingresos :

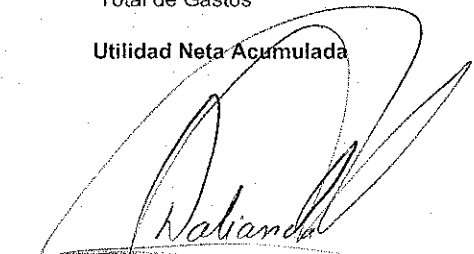
Intereses, descuentos y Dividendos	Nota	¢	147,095,762
Ganancia en la negociación de valores Negociables			<u>6,666,885</u>
Total de Ingresos			153,762,647.00

Gastos :

Comisiones por Administración	7		35,880,757
Gastos Financieros	8		3,892,857
Primas sobre valores Negociables			22,221,376
Pérdidas en la negociación de valores Negociables			<u>103,051</u>
Total de Gastos			62,098,041

Utilidad Neta Acumulada


¢ 91,664,606



Dalianela 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 30 de setiembre de 2007
(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

Al 30 de setiembre de 2007, un detalle de los Valores Negociables es el siguiente:

Títulos emitidos del Banco Central y del Gobierno de Costa Rica	¢	485,174,264
Títulos emitidos del Sector Privado		330,731,569
Títulos emitidos del Sector Público, en colones, bajo acuerdos de reventa		1,157,176,258
Títulos emitidos por Bancos Estatales		150,528,917
Total Valores Negociables	¢	<u>2,123,611,008</u>

4. Cuentas por Pagar

Al 30 de setiembre de 2007, un detalle de las Cuentas por Pagar es el siguiente:

Beneficios por pagar a inversionistas	¢	23,002,505
Con instituciones públicas		63,228
Sumas recibidas por invertir		88,161,700
Mercado de liquidez		189,995,415
Total de Cuentas por Pagar	¢	<u>301,222,848</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. Comisiones por Pagar

Al 30 de setiembre de 2007, un detalle de las Comisiones por Pagar por la administración del fondo es el siguiente:

A BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.	¢	317,076
Total de Comisiones por Pagar	¢	<u>317,076</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 30 de setiembre de 2007
(En colones sin céntimos)

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 varía, al 30 de setiembre de 2007, el total de las participaciones es por ¢1.928.489.416.

7. Gasto por Comisiones de Administración

Al 30 de setiembre de 2007, un detalle del Gasto por Comisiones de Administración es el siguiente:

Pagados a BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.	¢	35,880,757
Total Gastos por Comisiones Administrativas	¢	<u>35,880,757</u>

8. Gastos Financieros

Al 30 de setiembre de 2007, un detalle de los Gastos Financieros es el siguiente:

Pagados a BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.	¢	3,892,857
Total Gastos Financieros	¢	<u>3,892,857</u>

9. Cuentas de Orden

Al 30 de setiembre de 2007, un detalle de las Cuentas de Orden es el siguiente:

Garantías concedidas por parte del Fondo	¢	196,189,795
Compromisos del Fondo por cesión de títulos		190,063,333
Compromisos del Fondo por adquisición de títulos		1,160,493,335
Títulos vendidos pendientes de entregar		59,067,392
Valores negociables recibidos en garantía en colones		1,384,295,725
Solicitudes de retiro pendientes de cancelar		71,500,000
Total de Cuentas de Orden	¢	<u>3,061,609,580</u>