



BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

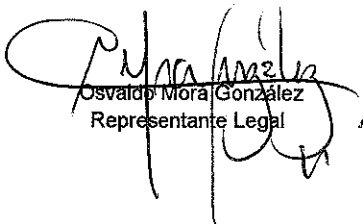
Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado

Estado de Operaciones

del 1 de enero al 30 de setiembre de 2008

(en colones sin céntimos)


| | Nota | |
|---|------|-----------------------------|
| Ingresos : | | |
| Intereses, descuentos y Dividendos | | ¢ 208,552,189 |
| Ganancia en la negociación de valores Negociables | | <u>4,839,489</u> |
| Total de Ingresos | | 213,391,678 |
| Gastos : | | |
| Comisiones por Administración | 6 | 64,941,809 |
| Intereses por operaciones en reporto tripartito y mercado de Liquidez | | 4,402,660 |
| Primas sobre valores Negociables | | 32,962,479 |
| Pérdidas en la negociación de valores Negociables | | <u>2,468,003</u> |
| Total de Gastos | | 104,774,951 |
| Utilidad Neta Acumulada | | ¢ <u><u>108,616,727</u></u> |



Osvaldo Mora González
Representante Legal



Santos Calvo Rojas
Contador



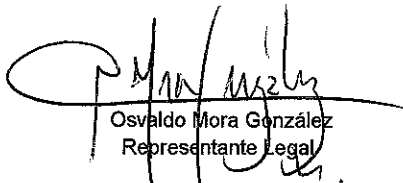
Nelson García Rivas
Auditor Interno

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 Activos Netos
Al 30 de setiembre de 2008
(en colones sin céntimos)

| | | |
|---|-------------|------------------------|
| Activos: | Nota | |
| Caja y Bancos | | ¢ 8,353,144 |
| Valores negociables-Locales | 3 | 2,618,583,248 |
| Intereses por Cobrar | | 6,673,787 |
| Total de Activo | | <u>2,633,610,179</u> |
| Pasivos: | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar | 4 | 19,730,135 |
| Comisiones por Pagar | | 143,226 |
| Total Pasivo | | <u>19,873,361</u> |
| Activo Neto: | | <u>2,613,736,818</u> |
| Composición del Valor del Activo Neto: | | |
| Certificados de títulos de Participación | 5 | 2,613,398,335 |
| Pérdidas por Distribuir | | 338,483 |
| Total Activo Neto | | ¢ <u>2,613,736,818</u> |
| Total Cuentas de Orden | 7 | ¢ <u>695,099,398</u> |


Osvaldo Mora González
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 setiembre 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 | ¢ | 153,508,743 |
| Títulos emitidos por Bancos del sector Público | | 2,160,026,023 |
| Títulos emitidos del Sector Público, en colones, bajo acuerdos de reventa | | 292,821,453 |
| Títulos emitidos del Sector Privado, en colones, bajo acuerdos de reventa | | 12,227,029 |
| Total Valores Negociables-Locales | ¢ | <u>2,618,583,248</u> |

4. Cuentas por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar es el siguiente:

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Beneficios por pagar a inversionistas | ¢ | 19,561,876 |
| Sumas recibidas por invertir | | 168,259 |
| Total de Cuentas por Pagar | ¢ | <u>19,730,135</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 varía, al 30 de setiembre del 2008, el total de las participaciones es por ¢2.613.398.335



BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
 Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
 Notas a los Estados Financieros al 30 de setiembre 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. | ¢ | 64,941,809 |
| Total Gastos por Comisiones Administrativas | ¢ | <u>64,941,809</u> |

7. Cuentas de Orden

Un detalle de las Cuentas de Orden es el siguiente:

| | | |
|---|---|--------------------|
| Compromisos del Fondo por adquisición de títulos con pacto de reventa | ¢ | 305,378,748 |
| Valores negociables recibidos en garantía en colones | | 335,220,650 |
| Solicitudes de retiro pendientes de cancelar | | 54,500,000 |
| Total de Cuentas de Orden | ¢ | <u>695,099,398</u> |