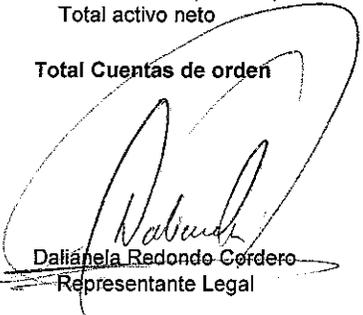




**Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado**  
**Estado de Activos Netos**  
**Al 30 de junio de 2011**  
**(en colones sin céntimos)**

<b>Activos:</b>		<b>Nota</b>	
Caja y bancos		3	¢ 2,266,389
Valores negociables-locales		4	3,344,467,146
Intereses por cobrar			25,098,030
<b>Total de activo</b>			<u><u>3,371,831,565</u></u>
<b>Pasivos:</b>			
Cuentas por pagar		5	262,795,327
Intereses por Pagar			42,425
Comisiones por pagar			170,356
<b>Total pasivo</b>			<u><u>263,008,108</u></u>
<b>Activo Neto:</b>			<u><u>3,108,823,457</u></u>
<b>Composición del Valor del Activo Neto:</b>			
Certificados de títulos de participación		6	3,108,541,681
Pérdidas no realizadas por valuación de Inversiones			(257,710)
Utilidad del período por distribuir			539,486
<b>Total activo neto</b>			¢ <u><u>3,108,823,457</u></u>
<b>Total Cuentas de orden</b>		8	¢ <u><u>2,568,278,260</u></u>

  
 Dalíandrea Redondo Cordero  
 Representante Legal

  
 Santos Calvo Rojas  
 Contador

  
 Nelson García Rivas  
 Auditor Interno

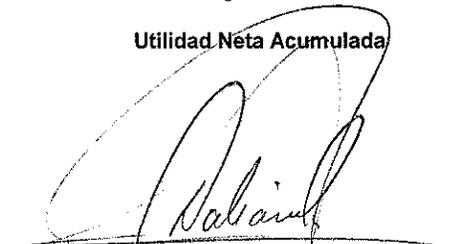
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



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 2011  
(en colones sin céntimos)

<b>Ingresos :</b>	<b>Nota</b>	
Intereses, descuentos y dividendos	¢	95,550,164
Ganancia en la negociación de valores negociables		<u>853,812</u>
Total de ingresos		96,403,976
<b>Gastos :</b>		
Comisiones por administración	7	25,483,233
Intereses por operaciones en mercado de liquidez		1,097,257
Primas sobre valores negociables		13,071,376
Pérdidas en la negociación de valores negociables		<u>189,871</u>
Total de gastos		39,841,737
<b>Utilidad Neta Acumulada</b>	¢	<u><u>56,562,239</u></u>



Dalíana Redondo Cordero  
Representante Legal



Santos Caivo Rojas  
Contador



Nelson García Rivas  
Auditor Interno

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros



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 2011  
 (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. Caja y bancos

Un detalle de caja y bancos es el siguiente:

Cuentas corrientes en entidades relacionadas del país	¢ 2,266,389
Total de caja y bancos	¢ <u>2,266,389</u>

4. Valores negociables-locales

Un detalle de los valores negociables locales es el siguiente:

Títulos emitidos del Banco Central de Costa Rica	¢ 1,029,509,025
Títulos emitidos de bancos del sector público	1,201,050,632
Títulos emitidos del Gobierno de Costa Rica	609,952,451
Títulos emitidos del sector público, en colones, bajo acuerdos de reventa	503,955,038
Total valores negociables-locales	¢ <u>3,344,467,146</u>

5. Cuentas por pagar

Un detalle de las cuentas por pagar es el siguiente:

Beneficios por pagar a inversionistas	¢ 42,059,472
Con instituciones públicas	255,681
Sumas recibidas por invertir	486,434
Por Mercado de liquidez	219,993,740
Total de cuentas por pagar	¢ <u>262,795,327</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.



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 2011  
 (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 junio del 2011, el total de las participaciones es por ¢3 108.541 681

7. Gasto por comisiones de administración

Un detalle del gasto por comisiones de administración es el siguiente:

Pagados a BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.	¢ 25,483,233
Total gastos por comisiones administrativas	¢ <u>25,483,233</u>

8. Cuentas de orden

Un detalle de las cuentas de orden es el siguiente:

Garantías concedidas por parte del Fondo	¢ 230,989,000.00
Compromisos del Fondo por cesión de títulos con pacto de recompra	220,036,164.00
Compromisos del Fondo por adquisición de títulos con pacto de reventa	882,867,511.00
Valores negociables comprados pendientes de recibir	243,132,585.00
Valores negociables recibidos en garantía	989,853,000.00
Solicitudes de retiro pendientes de cancelar	1,400,000.00
Total de cuentas de orden	¢ <u>2,568,278,260.00</u>