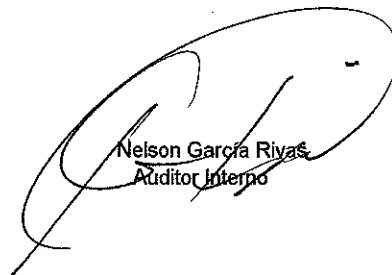


Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
Estado de Activos Netos
Al 30 de setiembre de 2009
 (en colones sin céntimos)

	Nota	
Activos:		
Caja y Bancos		¢ 306,066,127
Valores negociables-Locales	3	1,722,287,643
Intereses por Cobrar		14,354,431
Total de Activo		<u><u>2,042,708,201</u></u>
Pasivos:		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar	4	30,967,523
Comisiones por Pagar		110,251
Total Pasivo		<u><u>31,077,774</u></u>
Activo Neto:		<u><u>2,011,630,427</u></u>
Composición del Valor del Activo Neto:		
Certificados de títulos de Participación	5	2,011,592,349
Ganancias (pérdidas) no realizadas por valuación de Inversiones		4,094
Utilidad del período por Distribuir		33,984
Total Activo Neto		<u><u>¢ 2,011,630,427</u></u>
Total Cuentas de Orden	7	<u><u>¢ 1,253,986,333</u></u>


 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
Estado de Operaciones
del 1 de enero al 30 de setiembre de 2009
 (en colones sin céntimos)

	Nota	
Ingresos :		
Intereses, descuentos y Dividendos	¢	119,666,557
Ganancia en la negociación de valores Negociables		<u>239,043</u>
Total de Ingresos		<u>119,905,600</u>
Gastos :		
Comisiones por Administración	6	24,673,393
Intereses por operaciones en mercado de Liquidez		681,222
Primas sobre valores Negociables		465,945
Pérdidas en la negociación de valores Negociables		<u>90,607</u>
Total de Gastos		<u>25,911,167</u>
Utilidad Neta Acumulada	¢	<u><u>93,994,433</u></u>


 Dalianeia 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.

Grupo Financiero BCT

Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
Notas a los Estados Financieros al 30 de setiembre de 2009
(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 Gobierno de Costa Rica	¢	452,472,879
Títulos emitidos de Bancos del Sector Público		955,298,271
Títulos emitidos del Sector Público, en colones, bajo acuerdos de reventa		314,516,493
Total Valores Negociables-Locales	¢	<u>1,722,287,643</u>

4. Cuentas por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar es el siguiente:

Beneficios por pagar a inversionistas	¢	30,967,129
Con instituciones públicas		394
Total de Cuentas por Pagar	¢	<u>30,967,523</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 2009, el total de las participaciones es por ¢2.011.592.349



BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Grupo Financiero BCT

Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
 Notas a los Estados Financieros al 30 de setiembre de 2009
 (En colones sin céntimos)

6. 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.	¢ 24,673,393
Total Gastos por Comisiones Administrativas	¢ <u>24,673,393</u>

7. Cuentas de Orden

Un detalle de las Cuentas de Orden es el siguiente:

Compromisos del Fondo por adquisición de títulos	¢ 314,849,052
Valores negociables recibidos en garantía	352,044,871
Solicitudes de retiro pendientes de cancelar	587,092,410
Total de Cuentas de Orden	¢ <u>1,253,986,333</u>