



Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
Estado de Activos Netos
Al 30 de setiembre de 2010
(en colones sin céntimos)

	Nota	
Activos:		
Caja y Bancos	3	¢ 196,038,220
Valores negociables-Locales	4	2,139,444,719
Intereses por Cobrar		12,226,557
Total de Activo		<u>2,347,709,496</u>
Pasivos:		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar	5	202,700,714
Comisiones por Pagar		682,798
Total Pasivo		<u>203,400,584</u>
Activo Neto:		<u>2,144,308,912</u>
Composición del Valor del Activo Neto:		
Certificados de títulos de Participación	6	2,144,015,808
Utilidad del período por Distribuir		293,104
Total Activo Neto		¢ <u>2,144,308,912</u>
Total Cuentas de Orden	8	¢ <u>1,668,452,108</u>


Dafneola Redondo Cordero
Representante Legal


Santos Galvo Rojas
Contador


Nelson García Rivas
Auditor Interno

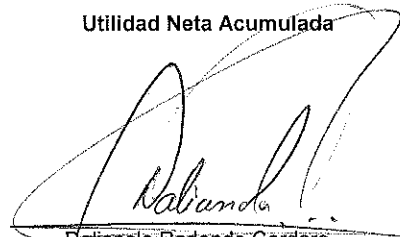
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.




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 setiembre de 2010
(en colones sin céntimos)

Ingresos :	Nota	
Intereses, descuentos y Dividendos	¢	142,982,410
Ganancia en la negociación de valores Negociables		<u>1,545,234</u>
Total de Ingresos		144,527,644
Gastos :		
Comisiones por Administración	7	31,317,754
Intereses por operaciones en mercado de Liquidez		1,439,287
Primas sobre valores Negociables		30,574,566
Pérdidas en la negociación de valores Negociables		<u>35,925</u>
Total de Gastos		63,367,532
Utilidad Neta Acumulada	¢	<u><u>81,160,112</u></u>


Daliana Redondo-Cordero
Representante Legal


Santos Calvo Rojas
Contador


Nelson Garza 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 setiembre de 2010
 (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	¢	184,688,224
Cuentas corrientes en entidades financieras del sector privado del país		11,349,996
Total de Caja y Bancos	¢	<u>196,038,220</u>

4. Valores Negociables-Locales

Un detalle de los Valores Negociables Locales es el siguiente:

Títulos emitidos del Banco Central de Costa Rica	¢	289,325,858
Títulos emitidos de Bancos del sector público		1,239,678,411
Títulos emitidos del Gobierno de Costa Rica		53,312,510
Títulos emitidos del sector público, en colones, bajo acuerdos de reventa		557,127,940
Total Valores Negociables-Locales	¢	<u>2,139,444,719</u>

5. Cuentas por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar es el siguiente:

Beneficios por pagar a inversionistas	¢	36,686,074
Con instituciones públicas		17,575
Sumas recibidas por invertir		80,000,000
Por Mercado de liquidez		85,997,065
Total de Cuentas por Pagar	¢	<u>202,700,714</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 setiembre de 2010
 (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 del 2010, el total de las participaciones es por ¢2.144.015.808

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.	¢	31,317,754
Total Gastos por Comisiones Administrativas	¢	<u>31,317,754</u>

8. Cuentas de Orden

Un detalle de las Cuentas de Orden es el siguiente:

Garantías concedidas por parte del Fondo	¢	95,995,500
Compromisos del Fondo por cesión de títulos		86,014,137
Compromisos del Fondo por adquisición de títulos	¢	558,295,960
Valores negociables recibidos en garantía		676,175,595
Solicitudes de retiro pendientes de cancelar		251,970,916
Total de Cuentas de Orden	¢	<u>1,668,452,108</u>