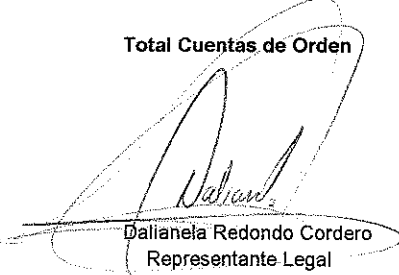




Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

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

	Nota	
Activos:		
Caja y Bancos	3	¢ 90,419,081
Valores negociables-Locales	4	2,267,442,857
Intereses por Cobrar		20,848,585
Total de Activo		<u>2,378,710,523</u>
Pasivos:		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar	5	39,719,175
Comisiones por Pagar		128,164
Total Pasivo		<u>39,847,339</u>
Activo Neto:		<u>2,338,863,184</u>
Composición del Valor del Activo Neto:		
Certificados de títulos de Participación	6	2,338,568,753
Utilidad del período por Distribuir		294,431
Total Activo Neto		¢ <u>2,338,863,184</u>
Total Cuentas de Orden	8	¢ <u>2,887,029,127</u>


Daliana Redondo Cordero
Representante Legal


Santos Caivo Rojas
Contador


Nelson Garcia Rivas
Auditor Interno

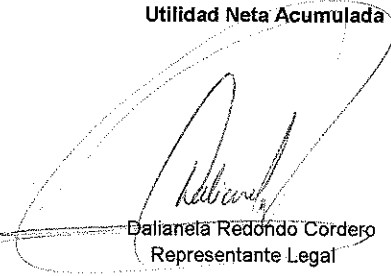
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.




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 2010
(en colones sin céntimos)

	Nota	
Ingresos :		
Intereses, descuentos y Dividendos		¢ 101,771,853
Ganancia en la negociación de valores Negociables		<u>1,545,234</u>
Total de Ingresos		103,317,087
Gastos :		
Comisiones por Administración	7	22,800,207
Intereses por operaciones en mercado de Liquidez		768,922
Primas sobre valores Negociables		18,390,230
Pérdidas en la negociación de valores Negociables		<u>35,925</u>
Total de Gastos		41,995,284
Utilidad Neta Acumulada		¢ <u><u>61,321,803</u></u>


Daliana Redondo Cordero
Representante Legal


Santos Calvo Rojas
Contador


Nelson Garcia 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 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	¢	79,252,259
Cuentas corrientes en entidades financieras del sector privado del país		<u>11,166,822</u>
Total de Caja y Bancos	¢	<u>90,419,081</u>

4. Valores Negociables-Locales

Un detalle de los Valores Negociables Locales es el siguiente:

Títulos emitidos del Banco Central de Costa Rica	¢	421,206,908
Títulos emitidos de Bancos del sector público		398,105,001
Títulos emitidos del Gobierno de Costa Rica		124,898,707
Títulos emitidos del sector público, en colones, bajo acuerdos de reventa		<u>1,323,232,241</u>
Total Valores Negociables-Locales	¢	<u>2,267,442,857</u>

5. Cuentas por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar es el siguiente:

Beneficios por pagar a inversionistas	¢	39,679,827
Con instituciones públicas		<u>39,348</u>
Total de Cuentas por Pagar	¢	<u>39,719,175</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.



Fondo de Inversión Líquido BCT C - No Diversificado
 Notas a los Estados Financieros al 30 de junio 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 varia, al 30 de junio del 2010, el total de las participaciones es por ¢2.338.568.753

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.	¢ 22,800,207
Total Gastos por Comisiones Administrativas	¢ <u>22,800,207</u>

8. Cuentas de Orden

Un detalle de las Cuentas de Orden es el siguiente:

Compromisos del Fondo por adquisición de títulos	¢ 1,326,349,540
Valores negociables recibidos en garantía	<u>1,560,679,587</u>
Total de Cuentas de Orden	¢ <u>2,887,029,127</u>