


Fondo de Inversión BAC San José Liquido C No Diversificado  
 Administrado por  
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

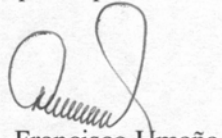
Estado de Activos Netos  
 Al 30 de Setiembre de 2008

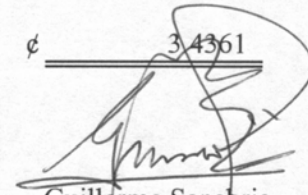
Activos:	
Efectivo	¢ 479,236,115
Inversiones en valores	10,473,738,734
Intereses por cobrar	16,337,393
Total activos	<u>10,969,312,242</u>
Pasivos:	
Obligaciones por mercado de liquidez	-
Intereses por pagar	-
Aportes por distribuir	754,324,654
Comisiones por pagar	15,409,690
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	64,454
Total pasivos	<u>769,798,798</u>
Activo neto	<u>10,199,513,444</u>
Composición del valor del activo neto:	
Certificados de títulos de participación	¢ 2,968,338,715
Capital pagado en exceso	7,021,349,751
Ganancia no realizada por valuación de inversiones	1,137,637
Utilidades por distribuir	208,687,341
Total activo neto	¢ <u>10,199,513,444</u>

Número de certificados de títulos de participación 2,968,338,715

Valor del activo neto por título de participación ¢ 3,4361

  
 Allan Marín  
 Gerente General

  
 Francisco Umaña  
 Contador

  
 Guillermo Sanabria  
 Auditor Interno

Fondo de Inversión BAC San José Liquido C No Diversificado  
Administrado por  
BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Operaciones  
Por los meses terminados al 30 de Setiembre del 2008

Ingresos:

Ingresos por intereses	¢ 731,123,443
Ganancia neta diferencial cambiario en inversiones en valores	-
Ganancia neta realizada en inversiones en valores	3,833,537
Total ingresos	<u>734,956,980</u>

Gastos:

Comisión por administración del fondo	238,366,466
Gasto por intereses	193,435,983
Total gastos	<u>431,802,449</u>

Utilidad neta de operación antes de impuestos 303,154,531

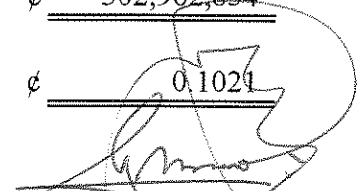
Impuesto de renta 191,677  
Utilidad neta del año ¢ 302,962,854

Utilidades por título participación

¢ 0,1021

  
Allan Marín  
Gerente General

  
Francisco Umaña  
Contador

  
Guillermo Sanabria  
Auditor Interno