



BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN

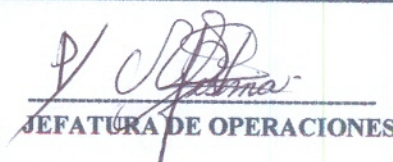
Balance de Situación

AL 30/06/2008

Infomación no Auditada

Descripción	Monto
ACTIVO	
Activo circulante	
Caja y Bancos	297.565.375,71
Valores negociables	2.185.231.445,72
Intereses por cobrar neto	39.720.316,91
Cuentas por cobrar neto	12.542.856,88
Gastos pagados por anticipado	44.684.049,10
Total Activo Circulante	2.579.744.044,32
TOTAL ACTIVO	2.579.744.044,32
PASIVO	
Pasivo Circulante	
Cuentas por pagar	16.198.407,23
Impuesto sobre la renta por pagar	95.450.322,41
Retenciones por pagar	22.726.304,81
Provisiones	112.895.636,45
Impuesto Renta Diferido	10.640.568,35
TOTAL PASIVO	257.911.239,25
Patrimonio	
Capital Social	2.006.950.000,00
Utilidad del periodo	220.678.632,63
Perdida no realizada en valuación de inversiones	(11.413.519,69)
Reservas	105.617.692,13
Utilidades (Pérdidas) no distribuidas	-
TOTAL PATRIMONIO	2.321.832.805,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.579.744.044,32
Activos y Pasivos Denominados en dólares	0.00
Activos Restringidos	0.00
Cuentas de orden	245.267.386.308,10


CONTADOR


JEFATURA DE OPERACIONES


GERENTE

Estado de Resultados
 Del 01/01/2008 al 30/06/2008
 Información no Auditada

Descripción	Periodo	Acumulado
INGRESOS		
Intereses en cuentas de Efectivo	195.259,35	3.568.175,62
Intereses , descuentos y dividendos	7.644.238,56	43.994.176,24
Ganancias por diferencial cambiario	878.144,24	17.784.958,88
Ganancia en negociación de valores negociables	-	11.284.466,53
Comisiones de Administracion	333.446.647,59	1.746.624.328,38
Otros Ingresos Extraordinarios	560.613,54	19.427.213,24
TOTAL DE INGRESOS	342.724.903,28	1.842.683.318,89
GASTOS		
Pérdida por Diferencial Cambiario	172.675,46	8.434.827,46
Pérdida en negociación de valores negociables	-	4.913.848,79
Entidad en Custodia	2.001.334,14	13.469.200,10
Otras Comisiones	10.326,20	10.960.271,72
Gastos por Obligaciones Patronales	3.653.618,37	24.417.650,15
Servicios Administrativos	36.507.722,86	249.305.992,88
Comisiones de Agente Colocador	107.243.812,19	624.154.951,24
Otros Gastos Operativos	2.305.051,57	20.711.230,35
Gastos de Salario	53.004.125,00	340.475.426,20
Otros gastos de personal	3.134.918,56	27.892.171,12
Gasto por Cargas Sociales	24.822.891,86	180.230.866,34
Gastos Financieros	-	-
Pérdida en la negociación de valores neegociables	-	-
Otros Gastos	2.248.842,94	7.423.706,38
Comisión Nacional de Emergencia	3.228.587,52	14.164.221,13
TOTAL DE GASTOS	238.333.906,67	1.526.554.363,86
Utilidad antes de impuestos	104.390.996,61	316.128.955,03
Impuesto sobre la renta	30.928.969,09	95.450.322,40
Utilidad Neta después de impuestos	73.462.027,51	220.678.632,63



CONTADOR



JEFATURA DE OPERACIONES



GERENTE