

FONDO DE INVERSION BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO
 Administrado por
 BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.


Estado de Activos Netos
 Al 30 de Setiembre 2009
Información no Auditada
 (Con cifras correspondientes de 2008)

	<u>Nota</u>	<u>Sep-09</u>	<u>Sep-08</u>
Activos:			
Efectivo	3	¢ 150,374,950	45,940,355
Inversiones disponibles para la venta	4	863,940,993	1,367,474,701
Intereses por cobrar		7,372,862	19,588,153
Total activos		<u>¢ 1,021,688,805</u>	<u>1,433,003,209</u>
Pasivos:			
Otras cuentas por pagar		¢ 72,742,221	4,682,971
Intereses por pagar		25,832	-
Comisiones por pagar		550,860	-
Total pasivos		<u>73,318,913</u>	<u>4,682,971</u>
Activo neto		<u>¢ 948,369,892</u>	<u>1,428,320,238</u>
Composición del valor del activo neto:			
Certificados de títulos de participación	5	¢ 913,893,875	1,434,847,575
Capital pagado en exceso		16,496,329	(3,421,061)
Ganancia (perdida) no realizada por valuación de inversiones		(53,084)	88,976,450
Ganancias Pérdidas por distribuir		18,032,772	(92,082,726)
Total activo neto		<u>¢ 948,369,892</u>	<u>1,428,320,238</u>
Número de Certificados de Títulos de participación		<u>913,893,875</u>	<u>1,434,847,575</u>
Valor del activo neto por título de participación			
Serie			
A		<u>¢ 1.0377</u>	<u>0.9955</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 Carlos Gamboa Chaves
 Representante Legal


 Yesenia Solano Balladares
 Jéfatura Operaciones


 Roberto Quesada Campos
 Auditor Interno


FONDO DE INVERSION BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO
 Administrado por
 BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.


Estado de Operaciones
 Terminado el 30 de Setiembre 2009
Información no Auditada
 (Con cifras correspondientes de 2008)

	Sep-09	Sep-08
Ingresos:		
Ingreso por comisiones de salida	¢ 177,193	6,453,223
Ingresos por intereses y descuentos, neto	33,307,500	83,243,514
Ganancia neta realizada en inversiones disponibles para la venta	14,019,905	17,964,757
Total ingresos	47,504,598	107,661,494
Gastos:		
Comisión por administración del Fondo	2,452,324	24,963,013
Gastos financieros	92,130	672,184
Total gastos	2,544,454	25,635,197
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	44,960,144	82,026,297
Impuesto de renta	700,995	898,740
Utilidad neta del año	¢ 44,259,149	81,127,557
Utilidades por título participación	¢ 0.0484	0.0565

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 Carlos Gamboa Chaves
 Representante Legal


 Yesenia Solano Balladares
 Jefatura Operaciones

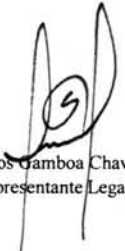

 Roberto Quesada Campos
 Auditor Interno

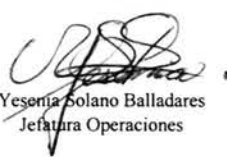
FONDO DE INVERSION BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO
 Administrado por
 BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.


Estado de Cambios en el Activo Neto
 Año terminado el 30 de Setiembre 2009
 Información no Auditada
 (Con cifras correspondientes de 2008)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Ganancia (pérdida) neta no realizada por valuación de inversiones	Utilidades (pérdidas) por distribuir	Total
Saldo al 30 de Setiembre 2008	1,434,847,575	1,434,847,575	(3,421,061)	88,976,450	(92,082,726)	1,428,320,238
Utilidad neta del año	-	-	-	-	22,705,155	22,705,155
Fondos recibidos de los inversionistas durante el año	290,508,267	290,508,267	4,342,446	-	-	294,850,712
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	-	-	-	-	44,059,721	44,059,721
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año	(1,103,157,031)	(1,103,157,031)	(7,816,726)	-	-	(1,110,973,757)
Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores	-	-	-	(75,233,902)	-	(75,233,902)
Ganancias realizadas trasladadas al estado de resultados	-	-	-	544,309	-	544,309
Saldo al 31 de diciembre de 2008	622,198,811	622,198,811	(6,895,341)	14,286,857	(25,317,850)	604,272,477
Utilidad neta del año	-	-	-	-	44,259,149	44,259,149
Fondos recibidos de los inversionistas durante el año	1,007,739,567	1,007,739,567	28,762,933	-	-	1,036,502,500
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	-	-	-	-	(908,526)	(908,526)
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año	(716,044,503)	(716,044,503)	(5,371,262)	-	-	(721,415,765)
Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores	-	-	-	(320,036)	-	(320,036)
Ganancias realizadas trasladadas al estado de resultados	-	-	-	(14,019,905)	-	(14,019,905)
Saldo al 30 de Setiembre de 2009	913,893,875	913,893,875	16,496,329	(53,084)	18,032,772	948,369,892

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 Carlos Gamboa Chaves
 Representante Legal


 Yesenia Solano Balladares
 Jefatura Operaciones

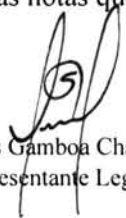

 Roberto Quesada Campos
 Auditor Interno

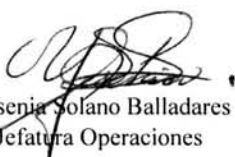
FONDO DE INVERSION BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO
Administrado por
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.


Estado de Flujos de Efectivo
Año terminado el 30 de Setiembre de 2009
Información no Auditada
(Con cifras correspondientes de 2008)

	Sep-09	Sep-08
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Utilidad neta	¢ 66,964,304	81,127,557
Partidas que no requieren efectivo:		
Ingresos por intereses	(33,307,500)	(83,243,514)
Gasto por impuestos	700,995	898,740
Efectivo usado por las operaciones	34,357,799	(1,217,217)
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:		
Cuentas por pagar	68,059,250	(159,871,798)
Intereses por pagar	25,832	(845,500)
Comisiones por pagar	550,860	-
Intereses recibidos	45,522,791	102,106,137
Impuestos pagados	(700,995)	(898,740)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	147,815,536	(60,727,118)
Actividades de inversión:		
Compra de inversiones disponibles para la venta	(13,696,143,156)	(20,677,924,950)
Venta de inversiones disponibles para la venta	14,110,647,330	21,185,510,847
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de inversión	414,504,174	507,585,897
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de inversionistas	1,331,353,212	2,608,054,939
Retiros efectuados por inversionistas	(1,789,238,327)	(3,062,318,333)
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	-	-
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de financiamiento	(457,885,115)	(454,263,394)
Aumento neto en el efectivo	104,434,595	(7,404,615)
Efectivo al inicio del año	45,940,355	53,344,970
Efectivo al final del año	¢ 150,374,950	45,940,355

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


Carlos Gamboa Chaves
Representante Legal


Yesenia Solano Balladares
Jefatura Operaciones


Roberto Quesada Campos
Auditor Interno

Fondo de Inversión BCR Mixto Colones No Diversificado

Administrado por

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Notas a los Estados Financieros al 30 de Setiembre del 2009
(En colones sin decimales)

1. Políticas y Métodos de Registro

La compañía sigue las mismas Políticas y Métodos de contabilización en los estados financieros anuales más recientes.

2. Unidad Monetaria

Los estados financieros y sus notas se expresan en colones sin decimales (¢), Unidad Monetaria de la República de Costa Rica.

3. Disponibilidades

El detalle de las Disponibilidades es el siguiente:

Cuentas	Monto
Cuenta corriente en colones	¢ <u>150,374,950</u>
Total	¢ <u>150,374,950</u>

4. Instrumentos Financieros disponibles para la Venta

Un detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta es el siguiente:

Instrumentos	Monto
Instrumentos fin. de entidades fin. del País	¢ 670,166,628
Instrumentos fin. del sector público no fin. del País	<u>193,774,365</u>
Total	¢ <u>863,940,993</u>

5. Capital Social

Al 30 de Setiembre del 2009, el capital está representado por 913.893.874 participaciones con un valor nominal de \$1 cada una, para un total de ¢913,893,874.

6. Comisiones por administración de Fondos de Inversión

Un detalle de las Comisiones por administración de Fondos de Inversión, es el siguiente:

Fondo	% Comisión
Fondo de Inversión BCR. Mixto Colones	0.75