



## SAMA FONDO DE LIQUIDEZ PUBLICO COLONES

Balance de Situación  
30-sep-20

### ACTIVOS

#### ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO ENTIDADES DE CUSTODIA	€9,666,335	
CUENTAS CORRIENTES	€6,808,311,051	
INTERESES POR COBRAR	€33,429,829	
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	€3,026,590,216	
(Amortizacion prima s/instrumentos financieros)	€903,725	
Amortizacion descuentos s/instrumentos financiero	-€4,604,646	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>€9,874,296,510</b>

### PATRIMONIO

TITULOS DE PARTICIPACION	€3,233,014,001	
CAPITAL PAGADO EN EXCESO	€6,522,018,158	
UTILIDAD NETA PERIODC	€89,832,828	
UTILIDAD NETA PERIODO ACTUAL	€156,607,768	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS	-€127,176,246	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>€9,874,296,510</b>

### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

€9,874,296,510

### TOTAL CUENTAS DE ORDEN

€0



## SAMA FONDO DE LIQUIDEZ PUBLICO COLONES

Estado de Resultados  
30-sep-20

### INGRESOS

	MES	ACUMULADO
Intereses sobre valores negociables	€4,835,811	€73,433,235
Descuentos sobre valores negociables	€4,853,276	€62,410,736
Interes de Cuenta Corriente	€16,846,098	€135,513,076
<b>TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES</b>	<b>€26,535,185</b>	<b>€271,357,047</b>

### MENOS:

Gastos por Comisión de Administración		
Sama Sociedad de Fondos de Inversión	€9,144,836	€81,683,370
Gastos por impuesto al valor agregado	€1,188,829	€10,618,838
Gastos bancarios y similares	€33,552	€191,386
Primas en la negociación de valores negociables	€2,690,731	€22,255,684
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>€13,057,948</b>	<b>€114,749,279</b>
<b>INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO</b>	<b>€13,477,237</b>	<b>€156,607,768</b>

Hecho por:  
02-oct-20

Auditor Interno:  
02-oct-20





# SAMA FONDO DE LIQUIDEZ PUBLICO COLONES

Estado de Cambios en los Activos Netos

30-sep-20

	<b>Títulos de Participación</b>	<b>Capital adicional pagado</b>	<b>Ganancia no realizada</b>	<b>Utilidad Neta del período actual</b>	<b>Utilidades acum no distribuidas</b>	<b>Total de Activos Netos</b>
Saldos al 31 de diciembre de 2019	¢2,427,866,866	¢4,766,650,241	¢0	¢0	¢89,832,828	¢7,284,349,935
Ajuste a períodos anteriores				¢0	¢0	¢0
Compras, netas de liquidac.	¢805,147,136	¢1,755,367,917				¢2,560,515,053
Distribución de utilidades				-¢127,176,246		-¢127,176,246
Utilidad neta				¢156,607,768		¢156,607,768
Valoración de la cartera			¢0			¢0
Saldos al: 30-sep-20	¢3,233,014,001	¢6,522,018,158	¢0	¢29,431,522	¢89,832,828	¢9,874,296,510

*Hecho por:*

02-oct-20

*Auditor Interno:*

02-oct-20