SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES



Balance de Situación 30-sep-20

ACTIVOS

<u>ACTIVO</u>	<u>CIRCULANTE</u>
C	V DANICOC

CAJA Y BANCOS	\$51,426
Banco Nacional de Costa Rica	\$26,781
Banco Lafise S.A.	\$3,930,827
Banco Promérica de Costa Rica S.A.	\$9,902,176
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	\$44,057,199
INTERESES POR COBRAR	\$40,797
(Amortizacion prima s instrumentos financieros)	\$3,305
Amortizacion descuentos s instrumentos financiero	-\$39,039

PATRIMONIO

TATKIMONO		
TITULOS DE PARTICIPACION	\$42,604,244	
CAPITAL PAGADO EN EXCESO	\$15,054,613	
UTILIDAD NETA PERIODO ANTERIOR	\$273,812	
UTILIDAD NETA PERIODO ACTUAL	\$478,223	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS	-\$437,420	
TOTAL PATRIMONIO		\$57,973,472
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		\$57,973,472
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Estado de Resultados 30-sep-20

"El Arie de Hacer Negecias"	MES	ACUMULADO
<u>INGRESOS</u>		
Intereses sobre valores negociables	\$21,357	\$149,562
Descuentos sobre valores negociables	\$44,416	\$406,241
Interes de Cuenta Corriente	\$30,783	\$139,949
TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES	\$96,556	\$695,751
<u>MENOS:</u>		
Gastos por Comisión de Administración		
Sama Sociedad de Fondos de Inversión	\$26,045	\$170,383
Gastos bancarios y similares	\$4	\$279
Primas en la negociación de valores negociables	\$2,200	\$24,717
Gastos por impuesto al valor agregado	\$3,386	\$22,150
TOTAL DE GASTOS —	\$31,635	\$217,529
INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO	\$64,921	\$478,223

Hecho por:Auditor Interno:02-oct-2002-oct-20



ACTIV	IDADES	DE OF	PERACION

Utilidad Neta	\$478,223
Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo	
Cuentas e intereses por cobrar	-\$19,883
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	\$458,340
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Valores disponibles para la venta	-\$13,269,552
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	-\$13,269,552
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	\$10,098,262
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	\$3,631,680
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	\$13,729,942
DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$918,730
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	\$3,090,304
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	\$4,009,034

Hecho por:Auditor Interno:02-oct-2002-oct-20

SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES Estado de Cambios en los Activos Netos 30-sep-20

GRUPO SAMA "El Arte de Hazer Negocias"		Títulos de Participación	Capital adicional pagado	Ganancia no realizada	Utilidad Neta	Utilidades acum no distribuidas	Total de Activos Netos
Saldos al 3	31 de diciembre de 2019	\$32,505,982	\$10,985,513	\$0	\$51,171	\$222,642	\$43,765,307
	Traspaso a utilidades acum				-\$51,171	\$51,171	\$0
	Compras, netas de liquidac.	\$10,098,262	\$4,069,100				\$14,167,362
	Distribución de utilidades					-\$437,420	-\$437,420
	Ajuste de periodos anteriores					\$0	\$0
	Utilidad neta				\$478,223		\$478,223
	Valoración de la cartera			\$0			\$0
Saldos al:	30-sep-20	\$42,604,244	\$15,054,613	\$0	\$478,223	-\$163,607	\$57,973,472

Hecho por: Auditor Interno:

02-oct-20 02-oct-20