



# SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Balance de Situación

30-sep-20

## ACTIVOS

### ACTIVO CIRCULANTE

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	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$57,973,472</b>

## PATRIMONIO

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	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$57,973,472</b>

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

## TOTAL CUENTAS DE ORDEN

0.00



# SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Estado de Resultados

30-sep-20

## INGRESOS

	MES	ACUMULADO
Intereses sobre valores negociables	\$21,357	\$149,562
Descuentos sobre valores negociables	\$44,416	\$406,241
Interes de Cuenta Corriente	\$30,783	\$139,949
<b>TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES</b>	<b>\$96,556</b>	<b>\$695,751</b>

## MENOS:

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
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$31,635</b>	<b>\$217,529</b>
<b>INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO</b>	<b>\$64,921</b>	<b>\$478,223</b>

Hecho por:

02-oct-20

Auditor Interno:

02-oct-20



## SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Estado de Flujo de efectivo

30-sep-20

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta	\$478,223
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	<u>-\$19,883</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	\$458,340

### ACTIVIDADES DE INVERSION

Valores disponibles para la venta	<u>-\$13,269,552</u>
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	<u>\$3,631,680</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	<u>\$13,729,942</u>

**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:*  
02-oct-20

*Auditor Interno:*  
02-oct-20



## SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

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</b>	<b>Utilidades acum no distribuidas</b>	<b>Total de Activos Netos</b>
Saldos al 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:**

02-oct-20

**Auditor Interno:**

02-oct-20