



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES

Balance de Situación

31-mar-21

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO ENTIDADES DE CUSTODIA	¢18,351,401.68	
CUENTAS CORRIENTES	4,295,019,907.56	
INTERESES POR COBRAR	19,796,829.67	
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	¢5,131,044,401.56	
(Amortizacion prima s/instrumentos financieros)	29,226,516.92	
Amortizacion descuentos s/instrumentos financiero	-5,047,422.88	
PLUSVALÍA O MINUSVALÍA EN REVAL. CARTEF	-0.03	
TOTAL ACTIVOS		¢9,488,391,634.48

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE I	¢0.00
CUENTAS POR PAGAR	¢0.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	¢0.00
POR MERCADO DE LIQUIDEZ	¢0.00
OTRO	¢0.00

PATRIMONIO

TITULOS DE PARTICIPACION	¢3,084,010,933.18	
CAPITAL PAGADO EN EXCESO	¢6,297,422,047.87	
UTIL Y MINUSV NO REALIZADAS EN REV.CART	-¢0.03	
UTILIDAD NETA PERIOI	¢113,928,172.62	
UTILIDAD NETA PERIODO ACTUAL	¢25,867,073.05	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS	-¢32,836,592.21	

TOTAL PATRIMONIO **¢9,488,391,634.48**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **¢9,488,391,634.48**

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **0.00**

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES
Estado de Resultados
31-mar-21

	MES	ACUMULADO
<u>INGRESOS</u>		
Intereses sobre valores negociables	¢3,490,000.05	¢7,855,226.92
Descuentos sobre valores negociables	¢3,666,653.91	¢7,188,647.26
Interes de Cuenta Corriente	¢20,200,015.34	¢48,929,506.41
TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES	¢27,356,669.30	¢63,973,380.59
<u>MENOS:</u>		
Gastos por Comisión de Administración		
Sama Sociedad de Fondos de Inversión	¢10,308,494.10	30,777,674.63
Gastos por impuesto al valor agregado	¢1,340,104.22	4,001,097.68
Gastos bancarios y similares	¢35,824.57	89,232.56
Primas en la negociación de valores negociables	¢2,601,454.40	3,238,302.67
TOTAL DE GASTOS	¢14,285,877.29	¢38,106,307.54
INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO	¢13,070,792.01	¢25,867,073.05

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES
Estado de Flujo de efectivo
31-mar-21

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta	¢25,867,073.05
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	¢2,392,936.88
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>¢28,260,009.93</u>

ACTIVIDADES DE INVERSION

Valores disponibles para la venta	-¢3,189,383,784.76
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>-¢3,189,383,784.76</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	¢107,841,492.70
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	¢220,235,140.21
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	<u>¢328,076,632.91</u>

DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -¢2,833,047,141.92

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO ¢7,146,418,451.16

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO ¢4,313,371,309.24

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO

**SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES**

Estado de Cambios en los Activos Netos

31-mar-21

	Títulos de Participación	Capital adicional pagado	Ganancia no realizada	Utilidad Neta del período actual	Utilidades acum no distribuidas	Total de Activos Netos
Saldos al 31 de diciembre de 2019	¢2,976,169,440.48	¢6,044,350,315.45	-¢0.03	¢0.00	¢113,928,172.62	¢9,134,447,928.52
Ajuste a períodos anteriores				¢0.00	¢0.00	¢0.00
Compras, netas de liquidac.	¢107,841,492.70	¢253,071,732.42				¢360,913,225.12
Distribución de utilidades				-¢32,836,592.21		-¢32,836,592.21
Utilidad neta				¢25,867,073.05		¢25,867,073.05
Valoración de la cartera			¢0.00			¢0.00
Saldos al: 31-mar-21	¢3,084,010,933.18	¢6,297,422,047.87	-¢0.03	-¢6,969,519.16	¢113,928,172.62	¢9,488,391,634.48

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO