

**SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES**

Balance de Situación

30-jun-21

ACTIVOS**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	53,883.98	
Banco Nacional de Costa Rica	1,065,460.81	
Banco Popular y de Desarrollo Comunal	9,010,971.36	
Banco Lafise S.A.	1,916,921.49	
Banco Promérica de Costa Rica S.A.	4,767,240.07	
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	45,194,860.17	
INTERESES POR COBRAR	91,318.23	
(Amortizacion prima s instrumentos financieros)	182,906.55	
Amortizacion descuentos s instrumentos financiero	-43,693.11	
<u>TOTAL ACTIVOS</u>		<u>\$62,239,870</u>

PASIVOS**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	\$0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	\$0
OTRO	\$0

PATRIMONIO

TITULOS DE PARTICIPACION	\$45,309,885	
CAPITAL PAGADO EN EXCESO	\$16,557,653	
UTILIDAD NETA PERIODO ANTERIOR	\$338,651	
UTILIDAD NETA PERIODO ACTUAL	\$384,584	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS	-\$350,903	

TOTAL PATRIMONIO**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****TOTAL CUENTAS DE ORDEN****\$62,239,870****\$62,239,870****0.10****ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD****JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO**



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES
Estado de Resultados
30-jun-21

	MES	ACUMULADO
<u>INGRESOS</u>		
Intereses sobre valores negociables	\$60,956	\$258,469
Descuentos sobre valores negociables	\$41,033	\$242,185
Interes de Cuenta Corriente	\$32,656	\$206,824
TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES	\$134,645	\$707,477
<u>MENOS:</u>		
Gastos por Comisión de Administración		
Sama Sociedad de Fondos de Inversión	\$28,539	155,132.51
Gastos bancarios y similares	\$2,661	33,447.28
Primas en la negociación de valores negociables	\$33,975	114,145.68
Gastos por impuesto al valor agregado	\$3,710	20,167.19
TOTAL DE GASTOS	\$68,885	\$322,893
INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO	\$65,760	\$384,584

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES
Estado de Flujo de efectivo
30-jun-21

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta	\$384,584
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	<u>-\$48,431</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	\$336,153

ACTIVIDADES DE INVERSION

Valores disponibles para la venta	<u>-\$9,723,389</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>-\$9,723,389</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	\$5,607,245
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	<u>\$2,040,714</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	<u>\$7,647,958</u>

DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -\$1,739,278

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO \$13,786,515

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO \$12,047,238

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Estado de Cambios en los Activos Netos

30-jun-21

	Títulos de Participación	Capital adicional pagado	Ganancia no realizada	Utilidad Neta	Utilidades acum no distribuidas	Total de Activos Netos
Saldos al 31 de diciembre de 2020	\$39,702,640	\$14,166,036	\$0	\$64,839	\$273,812	\$54,207,327
Traspaso a utilidades acum				-\$64,839	\$64,839	\$0
Compras, netas de liquidac.	\$5,607,245	\$2,391,617				\$7,998,862
Distribución de utilidades					-\$350,903	-\$350,903
Ajuste de periodos anteriores					\$0	\$0
Utilidad neta				\$384,584		\$384,584
Valoración de la cartera			\$0			\$0
Saldos al: 30-jun-21	\$45,309,885	\$16,557,653	\$0	\$384,584	-\$12,252	\$62,239,870

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO