

**SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES**

Balance de Situación

31-mar-21

ACTIVOS**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	65,635.85	
Banco Nacional de Costa Rica	11,532.67	
Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7,009,509.56	
Banco Lafise S.A.	1,906,460.40	
Banco Promérica de Costa Rica S.A.	5,752,301.00	
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	42,937,524.30	
INTERESES POR COBRAR	142,508.16	
(Amortizacion prima s instrumentos financieros)	24,849.04	
Amortizacion descuentos s instrumentos financiero	-44,592.64	
TOTAL ACTIVOS		\$57,805,728

PASIVOS**PASIVO CIRCULANTE**

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

PATRIMONIO

TITULOS DE PARTICIPACION	\$42,203,405	
CAPITAL PAGADO EN EXCESO	\$15,241,713	
UTILIDAD NETA PERIODO ANTERIOR	\$338,651	
UTILIDAD NETA PERIODO ACTUAL	\$209,194	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS	-\$187,235	
TOTAL PATRIMONIO		\$57,805,728

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**\$57,805,728****TOTAL CUENTAS DE ORDEN****0.00****ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD****JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO**



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

	MES	ACUMULADO
<u>INGRESOS</u>		
Intereses sobre valores negociables	\$35,802	\$101,677
Descuentos sobre valores negociables	\$41,889	\$135,983
Interes de Cuenta Corriente	\$33,548	\$94,000
TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES	\$111,239	\$331,659
<u>MENOS:</u>		
Gastos por Comisión de Administración Sama Sociedad de Fondos de Inversión	\$28,478	80,097.72
Gastos bancarios y similares	\$108	212.49
Primas en la negociación de valores negociables	\$13,235	31,741.89
Gastos por impuesto al valor agregado	\$3,702	10,412.68
TOTAL DE GASTOS	\$45,524	\$122,465
INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO	\$65,715	\$209,194

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



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

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta	\$209,194
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	<u>-\$99,621</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	\$109,573

ACTIVIDADES DE INVERSION

Valores disponibles para la venta	<u>-\$8,292,157</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>-\$8,292,157</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	\$2,500,765
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	<u>\$888,443</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	<u>\$3,389,208</u>

DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -\$4,793,377

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO \$8,993,138

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Estado de Cambios en los Activos Netos

31-mar-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 2019	\$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.	\$2,500,765	\$1,075,678				\$3,576,443
Distribución de utilidades					-\$187,235	-\$187,235
Ajuste de periodos anteriores					\$0	\$0
Utilidad neta				\$209,194		\$209,194
Valoración de la cartera			\$0			\$0
Saldos al: 31-mar-21	\$42,203,405	\$15,241,713	\$0	\$209,194	\$151,416	\$57,805,728

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO