



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Balance de Situación

30-sep-21

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

Caja y Bancos	58,781.20	
Banco Nacional de Costa Rica	2,547,694.97	
Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,208.22	
Banco Lafise S.A.	2,908,143.88	
Banco Promérica de Costa Rica S.A.	9,752,440.06	
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	35,965,970.51	
Intereses por Cobrar	168,872.49	
(Amortizacion prima s instrumentos financieros)	82,181.56	
Amortizacion descuentos s instrumentos financiero	-29,234.91	
<u>TOTAL ACTIVOS</u>		<u>\$51,456,058</u>

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar	\$0
Otras Cuentas por Pagar	\$0
Impuesto sobre la Renta Diferido	\$0
Otro	\$0

PATRIMONIO

Títulos de Participacion	\$37,365,182	
Capital pagado en Exceso	\$13,722,755	
Utilidad Neta Periodo Anterior	\$338,651	
Utilidad Neta Periodo Actual	\$535,659	
Utilidades Distribuidas	-\$506,189	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		<u>\$51,456,058</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$51,456,058

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

0.00

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Estado de Resultados

30-sep-21

INGRESOS

	MES	ACUMULADO
Intereses sobre valores negociables	\$64,801	\$444,863
Descuentos sobre valores negociables	\$28,798	\$344,043
Interes de Cuenta Corriente	\$26,217	\$286,406
TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES	\$119,816	\$1,075,311

MENOS:

Gastos por Comisión de Administración		
Sama Sociedad de Fondos de Inversión	\$23,024	229,074.18
Gastos bancarios y similares	\$68	33,573.56
Primas en la negociación de valores negociables	\$44,645	247,224.38
Gastos por impuesto al valor agregado	\$2,993	29,780.00
TOTAL DE GASTOS	\$70,730	\$539,652
INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO	\$49,086	\$535,659

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITORÍA INTERNA



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

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta	\$535,659
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	-\$125,985
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	\$409,674

ACTIVIDADES DE INVERSION

Valores disponibles para la venta	-\$5,393,433
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	-\$5,393,433

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	-\$2,337,458
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	-\$949,470
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	-\$3,286,928

DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -\$8,270,687

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO \$5,515,828

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES
Estado de Cambios en los Activos Netos
30-sep-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.	-\$2,337,458	-\$443,281				-\$2,780,739
Distribución de utilidades					-\$506,189	-\$506,189
Ajuste de periodos anteriores					\$0	\$0
Utilidad neta				\$535,659		\$535,659
Valoración de la cartera			\$0			\$0
Saldos al: 30-sep-21	\$37,365,182	\$13,722,755	\$0	\$535,659	-\$167,538	\$51,456,058

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITORÍA INTERNA