



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES
Balance de Situación
30-sep-21

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo Entidades de Custodia	11,590,202.72	
Cuentas Corrientes	5,579,148,373.58	
Intereses por Cobrar	23,314,260.07	
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	2,330,619,303.42	
(Amortizacion prima s/instrumentos financieros)	1,978,754.29	
Amortizacion descuentos s/instrumentos financiero	-1,372,533.13	
<u>TOTAL ACTIVOS</u>		<u>¢7,945,278,360.95</u>

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	¢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	¢2,576,103,353.82	
Capital Pagado en Exceso	¢5,295,696,465.83	
Utilidad Neta Periodo Ante:	¢113,928,172.62	
Utilidad Neta Periodo Actual	¢46,259,826.58	
Utilidades Distribuidas	-¢86,709,457.90	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		<u>¢7,945,278,360.95</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>¢7,945,278,360.95</u>
<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</u>		<u>-58,424,691.58</u>

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
ADITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES

Estado de Resultados

30-sep-21

	MES	ACUMULADO
<u>INGRESOS</u>		
Intereses sobre valores negociables	¢11,745,287.74	¢62,768,752.17
Descuentos sobre valores negociables	¢1,957,000.00	¢27,615,647.20
Interes de Cuenta Corriente	¢8,062,452.27	¢92,203,964.75
TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES	¢21,764,740.01	¢182,588,364.12
<u>MENOS:</u>		
Gastos por Comisión de Administración		
Sama Sociedad de Fondos de Inversión	¢7,442,298.49	83,260,567.27
Gastos por impuesto al valor agregado	¢967,498.79	10,823,873.69
Gastos bancarios y similares	¢20,009.43	208,995.93
Primas en la negociación de valores negociables	¢5,766,345.14	42,035,100.65
TOTAL DE GASTOS	¢14,196,151.85	¢136,328,537.54
INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO	¢7,568,588.16	¢46,259,826.58

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
ADITORÍA INTERNA



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

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta	¢46,259,826.58
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	-¢1,124,493.52
Cuentas por pagar	¢0.00
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>¢45,135,333.06</u>

ACTIVIDADES DE INVERSION

Valores disponibles para la venta	-¢365,385,813.77
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>-¢365,385,813.77</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	-¢400,066,086.66
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	-¢835,363,307.49
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	<u>-¢1,235,429,394.15</u>

DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -¢1,555,679,874.86

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO ¢5,590,738,576.30

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
ADITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES

Estado de Cambios en los Activos Netos

30-sep-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 2020	¢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.	-¢400,066,086.66	-¢748,653,849.62				-¢1,148,719,936.28
Distribución de utilidades				-¢86,709,457.90		-¢86,709,457.90
Utilidad neta				¢46,259,826.58		¢46,259,826.58
Valoración de la cartera			¢0.03			¢0.03
Saldos al: 30-sep-21	¢2,576,103,353.82	¢5,295,696,465.83	¢0.00	-¢40,449,631.32	¢113,928,172.62	¢7,945,278,360.95

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITORÍA INTERNA