



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Balance de Situación

31-mar-22

**ACTIVOS**

**ACTIVO CIRCULANTE**

|   |               |                                   |
|---|---------------|-----------------------------------|
| Caja y Bancos                                     | 6,185.71      |                                   |
| Banco Nacional de Costa Rica                      | 1,994,215.07  |                                   |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal             | 1,103,930.57  |                                   |
| Banco Lafise S.A.                                 | 120.80        |                                   |
| Banco Promérica de Costa Rica S.A.                | 8,448,233.55  |                                   |
| Valor de adquisicion de instrumentos financieros  | 42,104,850.77 |                                   |
| Intereses por Cobrar                              | 82,475.89     |                                   |
| (Amortizacion prima s instrumentos financieros)   | 163,763.17    |                                   |
| Amortizacion descuentos s instrumentos financiero | -26,240.56    |                                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                              |               | <b><u><u>\$53,877,535</u></u></b> |

**PASIVOS**

**PASIVO CIRCULANTE**

|      |     |  |
|------|-----|--|
| Otro | \$0 |  |
|------|-----|--|

**PATRIMONIO**

|                                |              |                                   |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Titulos de Participacion       | \$38,975,362 |                                   |
| Capital pagado en Exceso       | \$14,626,944 |                                   |
| Utilidad Neta Periodo Anterior | \$358,519    |                                   |
| Utilidad Neta Periodo Actual   | \$105,799    |                                   |
| Utilidades Distribuidas        | -\$189,089   |                                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>        |              | <b><u><u>\$53,877,535</u></u></b> |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**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

31-mar-22

**INGRESOS**

|   | MES              | ACUMULADO        |
|---|------------------|------------------|
| Intereses sobre valores negociables     | \$70,935         | \$186,333        |
| Descuentos sobre valores negociables    | \$31,595         | \$97,205         |
| Interes de Cuenta Corriente             | \$20,872         | \$58,872         |
| <b>TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES</b> | <b>\$123,402</b> | <b>\$342,410</b> |

**MENOS:**

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| Gastos por Comisión de Administración           |                 |                  |
| Sama Sociedad de Fondos de Inversión            | \$29,924        | 85,490.75        |
| Gastos bancarios y similares                    | \$72            | 254.87           |
| Primas en la negociación de valores negociables | \$51,022        | 139,751.21       |
| Gastos por impuesto al valor agregado           | \$3,891         | 11,114.57        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                          | <b>\$84,909</b> | <b>\$236,611</b> |
| <b>INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO</b>          | <b>\$38,493</b> | <b>\$105,799</b> |

ANDRÉS CRUZ P.  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
AUDITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES  
Estado de Flujo de efectivo  
31-mar-22

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

|   |                  |
|---|------------------|
| Utilidad Neta   | \$105,799        |
| <u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u> |                  |
| Cuentas e intereses por cobrar                                  | \$47,648         |
| Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación | <u>\$153,447</u> |

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Valores disponibles para la venta                               | \$2,460,792        |
| Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación | <u>\$2,460,792</u> |

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones             | -\$5,764,599        |
| Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados                     | -\$2,216,480        |
| Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento | <u>-\$7,981,079</u> |

**DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** -\$5,366,840

**EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO** \$16,919,526

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO** \$11,552,686

ANDRÉS CRUZ P.  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
AUDITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES  
Estado de Cambios en los Activos Netos  
31-mar-22

|                                   | <b>Títulos de Participación</b> | <b>Capital adicional pagado</b> | <b>Ganancia no realizada</b> | <b>Utilidad Neta</b> | <b>Utilidades acum no distribuidas</b> | <b>Total de Activos Netos</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| Saldos al 31 de diciembre de 2021 | \$44,739,960                    | \$16,654,337                    | \$0                          | \$667,990            | -\$309,473                             | \$61,752,814                  |
| Traspaso a utilidades acum        |                                 |                                 |                              | -\$667,990           | \$667,990                              | \$0                           |
| Compras, netas de liquidac.       | -\$5,764,598                    | -\$2,027,392                    |                              |                      |  | -\$7,791,990                  |
| Distribución de utilidades        |                                 |                                 |                              |                      | -\$189,089                             | -\$189,089                    |
| Ajuste de periodos anteriores     |                                 |                                 |                              |                      | \$1                                    | \$1                           |
| Utilidad neta                     |                                 |                                 |                              | \$105,799            |  | \$105,799                     |
| Valoración de la cartera          |                                 |                                 | \$0                          |                      |  | \$0                           |
| Saldos al: 31-mar-22              | \$38,975,362                    | \$14,626,945                    | \$0                          | \$105,799            | \$169,429                              | \$53,877,535                  |

ANDRÉS CRUZ P.  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
AUDITORÍA INTERNA