



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES
Balance de Situación
31-mar-22

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo Entidades de Custodia	7,645,790.87	
Cuentas Corrientes	3,686,584,470.77	
Intereses por Cobrar	31,373,668.62	
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	2,298,817,478.83	
(Amortizacion prima s/instrumentos financieros)	45,645,791.09	
Amortizacion descuentos s/instrumentos financiero	-1,514,673.70	
<u>TOTAL ACTIVOS</u>		<u>¢6,068,552,526.48</u>

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Otro	¢0.00	
------	-------	--

PATRIMONIO

Titulos de Participacion	¢1,960,866,395.93	
Capital Pagado en Exceso	¢4,047,558,948.00	
Utilidad Neta Periodo Ante:	¢69,560,736.90	
Utilidad Neta Periodo Actual	¢6,171,730.78	
Utilidades Distribuidas	-¢15,605,285.13	

TOTAL PATRIMONIO

¢6,068,552,526.48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

¢6,068,552,526.48

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

0.00

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
ADITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES

Estado de Resultados

31-mar-22

	MES	ACUMULADO
<u>INGRESOS</u>		
Intereses sobre valores negociables	¢8,494,436.97	¢11,399,267.61
Descuentos sobre valores negociables	¢1,091,957.37	¢1,760,714.98
Interes de Cuenta Corriente	¢8,929,862.64	¢29,037,003.99
TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES	¢18,516,256.98	¢42,196,986.58
<u>MENOS:</u>		
Gastos por Comisión de Administración		
Sama Sociedad de Fondos de Inversión	¢6,508,149.58	18,255,724.93
Gastos por impuesto al valor agregado	¢846,059.43	2,373,244.22
Gastos bancarios y similares	¢15,148.00	118,472.92
Primas en la negociación de valores negociables	¢7,382,119.64	15,277,813.73
TOTAL DE GASTOS	¢14,751,476.65	¢36,025,255.80
INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO	¢3,764,780.33	¢6,171,730.78

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
ADITORÍA INTERNA



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

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta	¢6,171,730.78
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	¢903,007.39
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>¢7,074,738.17</u>

ACTIVIDADES DE INVERSION

Valores disponibles para la venta	-¢1,197,393,146.12
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>-¢1,197,393,146.12</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	¢63,754,801.26
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	¢133,192,557.96
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	<u>¢196,947,359.22</u>

DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -¢993,371,048.73

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO ¢4,687,601,310.37

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO ¢3,694,230,261.64

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
ADITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES

Estado de Cambios en los Activos Netos

31-mar-22

	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 2021	¢1,897,111,594.67	¢3,898,761,104.91	¢0.00	-¢44,367,435.72	¢113,928,172.62	¢5,865,433,436.48
Ajuste a períodos anteriores				¢44,367,435.72	-¢44,367,435.72	¢0.00
Compras, netas de liquidac.	¢63,754,801.26	¢148,797,843.09				¢212,552,644.35
Distribución de utilidades				-¢15,605,285.13		-¢15,605,285.13
Utilidad neta				¢6,171,730.78		¢6,171,730.78
Valoración de la cartera			¢0.00			¢0.00
Saldos al: 31-mar-22	¢1,960,866,395.93	¢4,047,558,948.00	¢0.00	-¢9,433,554.35	¢69,560,736.90	¢6,068,552,526.48

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITORÍA INTERNA