



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ PUBLICO COLONES

Balance de Situación

30-jun-20

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO ENTIDADES DE CUSTODIA	¢7,696,643.16	
CUENTAS CORRIENTES	7,529,189,414.03	
INTERESES POR COBRAR	41,129,864.50	
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	¢3,342,719,672.01	
(Amortizacion prima s/instrumentos financieros)	9,471,413.14	
Amortizacion descuentos s/instrumentos financiero	-18,258,289.38	
PLUSVALÍA O MINUSVALÍA EN REVAL. CARTERA	-0.03	
TOTAL ACTIVOS		¢10,911,948,717.43

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVE	¢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	¢3,590,618,565.21	
CAPITAL PAGADO EN EXCESO	¢7,187,080,157.82	
UTIL Y MINUSV NO REALIZADAS EN REV.CARTERA:	-¢0.03	
UTILIDAD NETA PERIODC	¢89,832,828.22	
UTILIDAD NETA PERIODO ACTUAL	¢112,712,178.40	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS	-¢68,295,012.19	
TOTAL PATRIMONIO		¢10,911,948,717.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

¢10,911,948,717.43

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

0.00



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ PUBLICO COLONES

Estado de Resultados

30-jun-20

INGRESOS

	MES	ACUMULADO
Comisiones ganadas de salida	¢0.00	¢0.00
Intereses sobre valores negociables	¢10,458,235.97	¢57,217,852.62
Descuentos sobre valores negociables	¢6,330,848.00	¢47,598,403.44
Ganancia en la negociación de valores negociables	¢0.00	¢0.00
Interes de Cuenta Corriente	¢18,769,545.68	¢81,251,933.68
Otros Ingresos	¢0.00	¢0.00
TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES	¢35,558,629.65	¢186,068,189.74

MENOS:

Gastos por Comisión de Administración		
Sama Sociedad de Fondos de Inversión	¢10,887,926.43	53,122,411.04
Gastos por impuesto al valor agregado	¢1,415,430.43	6,905,913.46
Otros gastos IVA	¢0.00	¢0.00
Gastos bancarios y similares	¢22,483.14	117,698.34
Impuestos de renta diferido	¢0.00	¢0.00
Por operaciones de liquidez	¢0.00	¢0.00
Primas en la negociación de valores negociables	¢4,781,594.70	13,209,988.50
Pérdida en negociación de valores	¢0.00	¢0.00
Otros Gastos	¢0.00	¢0.00
TOTAL DE GASTOS	¢17,107,434.70	¢73,356,011.34
INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO	¢18,451,194.95	¢112,712,178.40

Hecho por:

03-jul-20

Revisado por:

03-jul-20



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ PUBLICO COLONES

Estado de Flujo de efectivo

30-jun-20

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta	¢112,712,178.40
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	-¢22,444,564.77
Cuentas por pagar	¢0.00
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>¢90,267,613.63</u>

ACTIVIDADES DE INVERSION

Valores disponibles para la venta	<u>¢2,545,673,482.40</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>¢2,545,673,482.40</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	¢1,162,751,699.63
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	<u>¢2,352,134,904.59</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	<u>¢3,514,886,604.22</u>

DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

¢6,150,827,700.25

EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

¢1,386,058,356.94

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

¢7,536,886,057.19

Hecho por:

03-jul-20

Revisado por:

03-jul-20



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ PUBLICO COLONES

Estado de Cambios en los Activos Netos

30-jun-20

	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 2019	¢2,427,866,865.58	¢4,766,650,241.04	-¢0.03	¢0.00	¢89,832,828.22	¢7,284,349,934.81
Ajuste a períodos anteriores				¢0.00	¢0.00	¢0.00
Compras, netas de liquidac.	¢1,162,751,699.63	¢2,420,429,916.78				¢3,583,181,616.41
Distribución de utilidades				-¢68,295,012.19		-¢68,295,012.19
Utilidad neta				¢112,712,178.40		¢112,712,178.40
Valoración de la cartera			¢0.00			¢0.00
Saldos al: 30-jun-20	¢3,590,618,565.21	¢7,187,080,157.82	-¢0.03	¢44,417,166.21	¢89,832,828.22	¢10,911,948,717.43

Hecho por:

03-jul-20

Revisado por:

03-jul-20