



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Balance de Situación

31-mar-20

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	57,897.32	
Banco Nacional de Costa Rica	67,070.80	
Banco Lafise S.A.	1,870.18	
Banco Promérica de Costa Rica S.A.	4,028,022.72	
Valor de adquisición de instrumentos financieros	25,605,671.28	
INTERESES POR COBRAR	11,467.85	
(Amortización prima s instrumentos financieros)	2,888.83	
Amortización descuentos s instrumentos financiero	-36,693.44	
PLUSVALÍA O MINUSVALÍA EN REVAL. CARTERA	\$0.00	
TOTAL ACTIVOS		\$29,738,195.54

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(\$0.01)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	\$0.00
OTRO	\$0.00

PATRIMONIO

TITULOS DE PARTICIPACION	\$22,001,355.36	
CAPITAL PAGADO EN EXCESO	\$7,484,582.79	
UTIL Y MINUSV NO REALIZADAS EN REV.CARTERA	\$0.00	
UTILIDAD NETA PERIODO ANTERIOR	\$273,812.36	
UTILIDAD NETA PERIODO ACTUAL	\$157,475.28	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS	(\$179,030.24)	
TOTAL PATRIMONIO		\$29,738,195.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$29,738,195.54

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

0.00



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Estado de Resultados

31-mar-20

INGRESOS

	MES	ACUMULADO
Comisiones ganadas de salida	\$0.00	\$0.00
Intereses sobre valores negociables	\$5,890.38	\$32,297.36
Descuentos sobre valores negociables	\$45,842.17	\$159,252.08
Ganancia en la negociación de valores negociables	\$0.00	\$0.00
Interes de Cuenta Corriente	\$10,148.84	\$26,739.88
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00
TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES	\$61,881.39	\$218,289.32

MENOS:

Gastos por Comisión de Administración		
Sama Sociedad de Fondos de Inversión	\$15,069.01	48,783.71
Por Operaciones del Mercado de Liquidez	\$0.00	\$0.00
Impuestos de renta diferido	\$0.00	\$0.00
Gastos bancarios y similares	\$20.39	124.35
Primas en la negociación de valores negociables	\$1,852.83	5,564.09
Pérdida en negociación de valores	\$0.00	\$0.00
Gastos por impuesto al valor agregado	\$1,958.97	6,341.89
Otros Gastos IVA	\$0.00	\$0.00

TOTAL DE GASTOS

\$18,901.20 \$60,814.04

INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO

\$42,980.19 \$157,475.28

Hecho por:

03-abr-20

Revisado por:

03-abr-20



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Estado de Flujo de efectivo

31-mar-20

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta	\$157,475.28
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	\$9,446.62
Cuentas por pagar	\$0.00
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>\$166,921.90</u>

ACTIVIDADES DE INVERSION

Valores disponibles para la venta	\$11,054,199.18
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>\$11,054,199.18</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	(\$10,504,626.66)
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	(\$3,679,960.25)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	<u>(\$14,184,586.91)</u>

DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (\$2,963,465.83)

EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO \$3,090,304.13

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO \$126,838.30

Hecho por:

03-abr-20

Revisado por:

03-abr-20



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Estado de Cambios en los Activos Netos

31-mar-20

	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 2019	\$32,505,982.02	\$10,985,512.80	\$0.00	\$51,170.75	\$222,641.61	\$43,765,307.18
Traspaso a utilidades acum				(\$51,170.75)	\$51,170.75	\$0.00
Compras, netas de liquidac.	(\$10,504,626.66)	(\$3,500,930.01)				(\$14,005,556.67)
Distribución de utilidades					(\$179,030.24)	(\$179,030.24)
Ajuste de periodos anteriores					\$0.00	\$0.00
Utilidad neta				\$157,475.28		\$157,475.28
Valoración de la cartera			\$0.00			\$0.00
Saldos al: 31-mar-20	\$22,001,355.36	\$7,484,582.79	\$0.00	\$157,475.28	\$94,782.12	\$29,738,195.55

Hecho por:

03-abr-20

Revisado por:

03-abr-20