



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ PUBLICO COLONES

Balance de Situación

31-mar-20

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO ENTIDADES DE CUSTODIA	¢40,879,146.44
CUENTAS CORRIENTES	5,253,752,511.47
INTERESES POR COBRAR	16,508,929.09
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	¢1,439,914,631.37
(Amortizacion prima s/instrumentos financieros)	911,907.92
Amortizacion descuentos s/instrumentos financiero	-4,425,710.13
PLUSVALÍA O MINUSVALÍA EN REVAL. CARTERA	-0.03

TOTAL ACTIVOS

¢6,747,541,416.13

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	¢2,230,387,377.44
CAPITAL PAGADO EN EXCESO	¢4,408,304,473.80
UTIL Y MINUSV NO REALIZADAS EN REV.CARTERA:	-¢0.03
UTILIDAD NETA PERIODC	¢89,832,828.22
UTILIDAD NETA PERIODO ACTUAL	¢62,174,315.68
UTILIDADES DISTRIBUIDAS	-¢43,157,578.98

TOTAL PATRIMONIO

¢6,747,541,416.13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

¢6,747,541,416.13

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

0.00



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ PUBLICO COLONES

Estado de Resultados

31-mar-20

INGRESOS

	MES	ACUMULADO
Comisiones ganadas de salida	¢0.00	¢0.00
Intereses sobre valores negociables	¢12,938,639.66	¢35,433,023.06
Descuentos sobre valores negociables	¢3,169,508.79	¢26,949,022.16
Ganancia en la negociación de valores negociables	¢0.00	¢0.00
Interes de Cuenta Corriente	¢15,838,853.32	¢33,468,710.52
Otros Ingresos	¢0.00	¢0.00
TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES	¢31,947,001.77	¢95,850,755.74

MENOS:

Gastos por Comisión de Administración		
Sama Sociedad de Fondos de Inversión	¢8,071,551.84	23,780,053.81
Gastos por impuesto al valor agregado	¢1,049,301.72	3,091,406.99
Otros gastos IVA	¢0.00	¢0.00
Gastos bancarios y similares	¢11,749.00	49,739.01
Impuestos de renta diferido	¢0.00	¢0.00
Por operaciones de liquidez	¢0.00	¢0.00
Primas en la negociación de valores negociables	¢1,674,690.04	6,755,240.25
Pérdida en negociación de valores	¢0.00	¢0.00
Otros Gastos	¢0.00	¢0.00
TOTAL DE GASTOS	¢10,807,292.60	¢33,676,440.06

INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO

¢21,139,709.17 **¢62,174,315.68**

Hecho por:

03-abr-20

Revisado por:

03-abr-20



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ PUBLICO COLONES

Estado de Flujo de efectivo

31-mar-20

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta	¢62,174,315.68
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	¢2,176,370.64
Cuentas por pagar	¢0.00
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>¢64,350,686.32</u>

ACTIVIDADES DE INVERSION

Valores disponibles para la venta	¢4,443,205,449.01
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>¢4,443,205,449.01</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	-¢197,479,488.14
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	-¢401,503,346.22
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	<u>-¢598,982,834.36</u>

DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO ¢3,908,573,300.97

EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO ¢1,386,058,356.94

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO ¢5,294,631,657.91

Hecho por:

03-abr-20

Revisado por:

03-abr-20



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ PUBLICO COLONES

Estado de Cambios en los Activos Netos

31-mar-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.	-¢197,479,488.14	-¢358,345,767.24				-¢555,825,255.38
Distribución de utilidades				-¢43,157,578.98		-¢43,157,578.98
Utilidad neta				¢62,174,315.68		¢62,174,315.68
Valoración de la cartera			¢0.00			¢0.00
Saldos al: 31-mar-20	¢2,230,387,377.44	¢4,408,304,473.80	-¢0.03	¢19,016,736.70	¢89,832,828.22	¢6,747,541,416.13

Hecho por:

03-abr-20

Revisado por:

03-abr-20