



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES
Balance de Situación
30-jun-21

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO ENTIDADES DE CUSTODIA	¢21,459,760.78	
CUENTAS CORRIENTES	4,326,674,991.45	
INTERESES POR COBRAR	34,751,844.38	
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	¢2,738,954,143.59	
(Amortizacion prima s/instrumentos financieros)	18,818,370.67	
Amortizacion descuentos s/instrumentos financiero	-1,208,054.63	
PLUSVALÍA O MINUSVALÍA EN REVAL. CARTER	-0.03	
<u>TOTAL ACTIVOS</u>		<u>¢7,139,451,056.21</u>

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE II	¢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	¢2,317,151,969.27	
CAPITAL PAGADO EN EXCESO	¢4,735,734,420.45	
UTIL Y MINUSV NO REALIZADAS EN REV.CARTI	-¢0.03	
UTILIDAD NETA PERIOI	¢113,928,172.62	
UTILIDAD NETA PERIODO ACTUAL	¢37,713,543.61	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS	-¢65,077,049.71	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		<u>¢7,139,451,056.21</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

¢7,139,451,056.21

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

0.00

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES
Estado de Resultados
30-jun-21

	MES	ACUMULADO
<u>INGRESOS</u>		
Intereses sobre valores negociables	¢6,372,488.39	¢34,633,724.16
Descuentos sobre valores negociables	¢3,042,525.18	¢18,455,602.36
Interes de Cuenta Corriente	¢6,708,870.21	¢74,109,945.04
TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES	¢16,123,883.78	¢127,199,271.56
<u>MENOS:</u>		
Gastos por Comisión de Administración Sama Sociedad de Fondos de Inversión	¢7,562,112.51	59,767,087.57
Gastos por impuesto al valor agregado	¢983,074.62	7,769,721.34
Gastos bancarios y similares	¢19,824.00	159,340.56
Primas en la negociación de valores negociables	¢6,357,213.08	21,789,578.48
TOTAL DE GASTOS	¢14,922,224.21	¢89,485,727.95
INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO	¢1,201,659.57	¢37,713,543.61

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES
Estado de Flujo de efectivo
30-jun-21

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta	¢37,713,543.61
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	<u>-¢12,562,077.83</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	¢25,151,465.78

ACTIVIDADES DE INVERSION

Valores disponibles para la venta	<u>-¢790,724,748.79</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	-¢790,724,748.79

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	-¢659,017,471.21
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	<u>-¢1,373,692,944.71</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	<u>-¢2,032,710,415.92</u>

DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -¢2,798,283,698.93

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO ¢7,146,418,451.16

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO ¢4,348,134,752.23

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO

**SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES**

Estado de Cambios en los Activos Netos

30-jun-21

	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 2020	¢2,976,169,440.48	¢6,044,350,315.45	-¢0.03	¢0.00	¢113,928,172.62	¢9,134,447,928.52
Ajuste a períodos anteriores				¢0.00	¢0.00	¢0.00
Compras, netas de liquidac.	-¢659,017,471.21	-¢1,308,615,895.00				-¢1,967,633,366.21
Distribución de utilidades				-¢65,077,049.71		-¢65,077,049.71
Utilidad neta				¢37,713,543.61		¢37,713,543.61
Valoración de la cartera			¢0.00			¢0.00
Saldos al: 30-jun-21	¢2,317,151,969.27	¢4,735,734,420.45	-¢0.03	-¢27,363,506.10	¢113,928,172.62	¢7,139,451,056.21

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO