



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Balance de Situación

31-mar-22

**ACTIVOS**

**ACTIVO CIRCULANTE**

Caja y Bancos	6,185.71	
Banco Nacional de Costa Rica	1,994,215.07	
Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,103,930.57	
Banco Lafise S.A.	120.80	
Banco Promérica de Costa Rica S.A.	8,448,233.55	
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	42,104,850.77	
Intereses por Cobrar	82,475.89	
(Amortizacion prima s instrumentos financieros)	163,763.17	
Amortizacion descuentos s instrumentos financiero	-26,240.56	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u><u>\$53,877,535</u></u></b>

**PASIVOS**

**PASIVO CIRCULANTE**

Otro	\$0	
------	-----	--

**PATRIMONIO**

Titulos de Participacion	\$38,975,362	
Capital pagado en Exceso	\$14,626,944	
Utilidad Neta Periodo Anterior	\$358,519	
Utilidad Neta Periodo Actual	\$105,799	
Utilidades Distribuidas	-\$189,089	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u><u>\$53,877,535</u></u></b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

**0.00**

ANDRÉS CRUZ P.  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
AUDITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Estado de Resultados

31-mar-22

**INGRESOS**

	<b>MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses sobre valores negociables	\$70,935	\$186,333
Descuentos sobre valores negociables	\$31,595	\$97,205
Interes de Cuenta Corriente	\$20,872	\$58,872
<b>TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES</b>	<b>\$123,402</b>	<b>\$342,410</b>

**MENOS:**

Gastos por Comisión de Administración		
Sama Sociedad de Fondos de Inversión	\$29,924	85,490.75
Gastos bancarios y similares	\$72	254.87
Primas en la negociación de valores negociables	\$51,022	139,751.21
Gastos por impuesto al valor agregado	\$3,891	11,114.57
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$84,909</b>	<b>\$236,611</b>
<b>INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO</b>	<b>\$38,493</b>	<b>\$105,799</b>

ANDRÉS CRUZ P.  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
AUDITORÍA INTERNA



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

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad Neta	\$105,799
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	\$47,648
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>\$153,447</u>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Valores disponibles para la venta	\$2,460,792
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>\$2,460,792</u>

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	-\$5,764,599
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	-\$2,216,480
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	<u>-\$7,981,079</u>

**DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** -\$5,366,840

**EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO** \$16,919,526

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO** \$11,552,686

ANDRÉS CRUZ P.  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
AUDITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES  
Estado de Cambios en los Activos Netos  
31-mar-22

	<b>Títulos de Participación</b>	<b>Capital adicional pagado</b>	<b>Ganancia no realizada</b>	<b>Utilidad Neta</b>	<b>Utilidades acum no distribuidas</b>	<b>Total de Activos Netos</b>
Saldos al 31 de diciembre de 2021	\$44,739,960	\$16,654,337	\$0	\$667,990	-\$309,473	\$61,752,814
Traspaso a utilidades acum				-\$667,990	\$667,990	\$0
Compras, netas de liquidac.	-\$5,764,598	-\$2,027,392				-\$7,791,990
Distribución de utilidades					-\$189,089	-\$189,089
Ajuste de periodos anteriores					\$1	\$1
Utilidad neta				\$105,799		\$105,799
Valoración de la cartera			\$0			\$0
Saldos al: 31-mar-22	\$38,975,362	\$14,626,945	\$0	\$105,799	\$169,429	\$53,877,535

ANDRÉS CRUZ P.  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
AUDITORÍA INTERNA