



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Balance de Situación

30-jun-22

**ACTIVOS**

**ACTIVO CIRCULANTE**

Caja y Bancos	3,908,061.03	
Banco Nacional de Costa Rica	2,058,825.31	
Banco Popular y de Desarrollo Comunal	9,604,772.16	
Banco Lafise S.A.	1,002,584.94	
Banco Promérica de Costa Rica S.A.	5,950,922.74	
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	42,719,048.22	
Intereses por Cobrar	163,242.38	
(Amortizacion prima s instrumentos financieros)	99,030.26	
Amortizacion descuentos s instrumentos financiero	-35,782.70	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$65,470,704</b>

**PASIVOS**

**PASIVO CIRCULANTE**

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

**PATRIMONIO**

Titulos de Participacion	\$47,286,838	
Capital pagado en Exceso	\$17,899,895	
Utilidad Neta Periodo Anterior	\$358,517	
Utilidad Neta Periodo Actual	\$220,615	
Utilidades Distribuidas	-\$295,161	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$65,470,704</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

**0.00**

KATTY SANDOVAL NOGUERA  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
AUDITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES

Estado de Resultados

30-jun-22

**INGRESOS**

	MES	ACUMULADO
Intereses sobre valores negociables	\$65,958	\$406,195
Descuentos sobre valores negociables	\$36,288	\$191,224
Interes de Cuenta Corriente	\$24,176	\$125,324
<b>TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES</b>	<b>\$126,422</b>	<b>\$722,743</b>

**MENOS:**

Gastos por Comisión de Administración		
Sama Sociedad de Fondos de Inversión	\$32,682	173,608.43
Gastos bancarios y similares	\$599	1,419.53
Primas en la negociación de valores negociables	\$47,278	304,529.26
Gastos por impuesto al valor agregado	\$4,249	22,570.67
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$84,808</b>	<b>\$502,128</b>
<b>INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO</b>	<b>\$41,614</b>	<b>\$220,615</b>

KATTY SANDOVAL NOGUERA  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
AUDITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES  
Estado de Flujo de efectivo  
30-jun-22

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad Neta	\$220,615
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	<u>-\$33,119</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	\$187,496

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Valores disponibles para la venta	<u>\$1,920,870</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	\$1,920,870

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	\$2,546,878
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	<u>\$950,395</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	<u>\$3,497,273</u>

**DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** \$5,605,640

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

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO** \$22,525,166

KATTY SANDOVAL NOGUERA  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
AUDITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ DOLARES  
Estado de Cambios en los Activos Netos  
30-jun-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	-\$309,471	\$61,752,816
Traspaso a utilidades acum				-\$667,990	\$667,990	\$0
Compras, netas de liquidac.	\$2,546,878	\$1,245,558				\$3,792,436
Distribución de utilidades					-\$295,161	-\$295,161
Ajuste de periodos anteriores					-\$2	-\$2
Utilidad neta				\$220,615		\$220,615
Valoración de la cartera			\$0			\$0
Saldos al: 30-jun-22	\$47,286,838	\$17,899,895	\$0	\$220,615	\$63,356	\$65,470,704

KATTY SANDOVAL NOGUERA  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
AUDITORÍA INTERNA