



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES  
Balance de Situación  
30-jun-22

**ACTIVOS**

**ACTIVO CIRCULANTE**

Efectivo Entidades de Custodia	6,980,576.69	
Cuentas Corrientes	4,442,060,599.65	
Intereses por Cobrar	35,656,873.12	
Valor de adquisicion de instrumentos financieros	2,956,881,205.95	
(Amortizacion prima s/instrumentos financieros)	24,597,872.50	
Amortizacion descuentos s/instrumentos financiero	-3,279,955.89	
<b><u>TOTAL ACTIVOS</u></b>		<b><u>¢7,462,897,172.02</u></b>

**PASIVOS**

**PASIVO CIRCULANTE**

Otro	¢0.00	
------	-------	--

**PATRIMONIO**

Titulos de Participacion	¢2,403,725,873.68	
Capital Pagado en Exceso	¢5,002,729,668.11	
Utilidad Neta Periodo Ante:	¢69,560,736.90	
Utilidad Neta Periodo Actual	¢26,604,848.94	
Utilidades Distribuidas	-¢39,723,955.61	

**TOTAL PATRIMONIO**

**¢7,462,897,172.02**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**¢7,462,897,172.02**

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

**0.00**

KATTY SANDOVAL NOGUERA  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
ADITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES

Estado de Resultados

30-jun-22

	MES	ACUMULADO
<b><u>INGRESOS</u></b>		
Intereses sobre valores negociables	¢9,433,462.36	¢40,492,226.98
Descuentos sobre valores negociables	¢4,593,310.32	¢10,280,104.37
Interes de Cuenta Corriente	¢11,325,325.50	¢56,586,426.20
<b>TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSIONES</b>	<b>¢25,352,098.18</b>	<b>¢107,358,757.55</b>
<b><u>MENOS:</u></b>		
Gastos por Comisión de Administración		
Sama Sociedad de Fondos de Inversión	¢7,096,834.73	37,387,842.92
Gastos por impuesto al valor agregado	¢922,588.53	4,860,419.57
Gastos bancarios y similares	¢54,315.00	226,378.17
Primas en la negociación de valores negociables	¢7,233,066.01	38,279,267.95
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>¢15,306,804.27</b>	<b>¢80,753,908.61</b>
<b>INGRESOS SOBRE INVERSIONES NETO</b>	<b>¢10,045,293.91</b>	<b>¢26,604,848.94</b>

KATTY SANDOVAL NOGUERA  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
ADITORÍA INTERNA



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

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad Neta	¢26,604,848.94
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	<u>-¢3,380,197.11</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	¢23,224,651.83

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Valores disponibles para la venta	<u>-¢1,832,643,672.46</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	-¢1,832,643,672.46

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Compras de títulos de participación, netas de liquidaciones	¢506,614,279.01
Pagos realizados neto de rendimientos capitalizados	<u>¢1,064,244,607.59</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	<u>¢1,570,858,886.60</u>

**DISMINUCION (AUMENTO) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** -¢238,560,134.03

**EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO** ¢4,687,601,310.37

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO** ¢4,449,041,176.34

KATTY SANDOVAL NOGUERA  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
ADITORÍA INTERNA



SAMA FONDO DE LIQUIDEZ COLONES

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 del período actual</b>	<b>Utilidades acum no distribuidas</b>	<b>Total de Activos Netos</b>
Saldos al 31 de diciembre de 2021	¢1,897,111,594.67	¢3,898,761,104.91	¢0.00	-¢44,367,435.72	¢113,928,172.62	¢5,865,433,436.48
Ajuste a períodos anteriores				¢44,367,435.72	-¢44,367,435.72	¢0.00
Compras, netas de liquidac.	¢506,614,279.01	¢1,103,968,563.20				¢1,610,582,842.21
Distribución de utilidades				-¢39,723,955.61		-¢39,723,955.61
Utilidad neta				¢26,604,848.94		¢26,604,848.94
Valoración de la cartera			¢0.00			¢0.00
Saldos al: 30-jun-22	¢2,403,725,873.68	¢5,002,729,668.11	¢0.00	-¢13,119,106.67	¢69,560,736.90	¢7,462,897,172.02

KATTY SANDOVAL NOGUERA  
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.  
AUDITORÍA INTERNA