

Popular Mercado de Dinero en Colones (no diversificado)
fondo de inversión administrado por
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de activo neto
Al 31 de marzo
(en colones sin céntimos)

	2020	2019
Activo		
Efectivo	¢ 70,031,951,023	11,469,485,589
Inversión en valores disponibles para la venta	59,848,103,528	94,076,184,109
Intereses por cobrar	857,194,042	487,664,463
Total activo	130,737,248,593	106,033,334,161
 Pasivo		
Comisiones por pagar	284,286,655	147,423,953
Cuentas por pagar	-	3,226,144
Total pasivo	284,286,655	150,650,097
 Activo neto	130,452,961,938	105,882,684,064
 Títulos de participación	46,037,594,841	38,879,589,991
Capital pagado en exceso	80,874,461,113	63,740,777,137
Utilidades por distribuir	3,540,905,984	3,262,316,936
Total activo neto	¢ 130,452,961,938	105,882,684,064

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.

Popular Mercado de Dinero en Colones (no diversificado)
fondo de inversión administrado por
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de operaciones

Del 01 de enero al 31 de marzo
(en colones sin céntimos)

	2020	2019
Ingresos		
Ingresos por intereses	¢ 1,901,094,356	852,792,720
Ingresos por descuentos	132,195,693	778,013,656
Otros	5	-
Total ingresos	<u>2,033,290,054</u>	<u>1,630,806,376</u>
 Gastos		
Comisión por administración y custodia	691,471,609	433,153,928
Prima en valores negociables	49,154,822	21,491,836
Impuesto Valor Agregado	89,890,386	-
Otros gastos	382,235	98,725
Total gastos	<u>830,899,052</u>	<u>454,744,489</u>
 Utilidad neta del año	¢ <u>1,202,391,002</u>	<u>1,176,061,887</u>

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.

Popular Mercado de Dinero en Colones (no diversificado)
fondo de inversión administrado por
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de cambios en el activo neto

Del 01 de enero al 31 de marzo

(en colones sin céntimos)

	Títulos de participación	Capital pagado en exceso	Utilidades por distribuir	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2018	36,303,741,450	58,354,543,319	3,035,537,411	97,693,822,180
Utilidad neta del año	-	-	1,176,061,887	1,176,061,887
Fondos recibidos de inversionistas durante el año	35,743,226,103	61,070,082,872	-	96,813,308,975
Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año	(33,167,377,562)	(55,683,849,054)	-	(88,851,226,616)
Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año	-	-	(949,282,362)	(949,282,362)
Saldo al 31 de marzo de 2019	38,879,589,991	63,740,777,137	3,262,316,936	105,882,684,064
Saldo al 31 de diciembre de 2019	¢ 43,082,878,137	74,487,980,248	3,576,543,272 ¢	121,147,401,657
Utilidad neta del año	-	-	1,202,391,002	1,202,391,002
Fondos recibidos de inversionistas durante el año	77,193,226,853	140,723,647,685	-	217,916,874,538
Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año	(74,238,510,149)	(134,337,166,820)	-	(208,575,676,969)
Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año	-	-	(1,238,028,290)	(1,238,028,290)
Saldo al 31 de marzo de 2020	¢ 46,037,594,841	80,874,461,113	3,540,905,984 ¢	130,452,961,938

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.

Popular Mercado de Dinero en Colones (no diversificado)
fondo de inversión administrado por
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de flujos de efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo
(en colones sin céntimos)

	2020	2019
Actividades de operación		
Utilidad neta del año	¢ 1,202,391,002	1,176,061,887
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:		
Intereses por cobrar	(247,986,059)	(21,564,292)
Comisiones por pagar	77,564,132	2,726,066
Otras cuentas por pagar	(2,578,438)	1,230,835
Efectivo neto provisto en actividades de operación	1,029,390,637	1,158,454,496
Actividades de inversión		
Venta de inversiones disponibles para la venta	11,740,869,847	(37,010,515,364)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión	11,740,869,847	(37,010,515,364)
Actividades financieras		
Fondos recibidos de los inversionistas	217,916,874,538	96,813,308,975
Liquidación de participaciones a los inversionistas	(208,575,676,969)	(88,851,226,616)
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	(1,238,028,290)	(949,282,362)
Efectivo neto (usado) provisto en actividades financieras	8,103,169,279	7,012,799,997
Variación en efectivo y equivalentes de efectivo	20,873,429,763	(28,839,260,871)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	91,733,451,372	82,752,894,296
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	¢ 112,606,881,135	53,913,633,425

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.