

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)

	2021	2020
Activo		
Activo circulante		
Efectivo	¢ 123 539 175 528	70 031 951 023
Inversión en valores disponibles para la venta	50 568 643 485	59 848 103 528
Intereses por cobrar	286 269 782	857 194 042
Total activo	<u><u>174 394 088 795</u></u>	<u><u>130 737 248 593</u></u>
 Pasivo		
Pasivo circulante		
Comisiones por pagar	252 725 652	284 286 655
Total pasivo	<u><u>252 725 652</u></u>	<u><u>284 286 655</u></u>
 Activo neto	<u><u>174 141 363 143</u></u>	<u><u>130 452 961 938</u></u>
 Patrimonio		
Títulos de participación	60 272 974 376	46 037 594 841
Capital pagado en exceso	110 992 427 706	80 874 461 113
Utilidades por distribuir	2 875 961 061	3 540 905 984
Total activo neto	¢ <u><u>174 141 363 143</u></u>	<u><u>130 452 961 938</u></u>

Sergio Chinchilla Aguilar
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)

	2021	2020
Ingresos		
Ingresos por intereses	¢ 1 368 205 025	1 901 094 356
Ingresos por descuentos	75 106 518	132 195 693
Otros	-	5
Total ingresos	1 443 311 543	2 033 290 054
Gastos		
Comisión por administración y custodia	754 595 065	691 471 609
Prima en valores negociables	32 798 952	49 154 822
Impuesto Valor Agregado	98 196 482	89 890 386
Otros gastos	212 823	382 235
Total gastos	885 803 322	830 899 052
Utilidad neta del año	¢ 557 508 221	1 202 391 002

Sergio Chinchilla Aguilar
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 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
Liquidaciones 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
Saldo al 31 de diciembre de 2020	¢ 64 398 793 561	118 082 240 222	3 037 183 014 ¢	185 518 216 797
Utilidad neta del año	-	-	557 508 221	557 508 221
Fondos recibidos de inversionistas durante el año	47 936 286 411	90 349 044 975	-	138 285 331 386
Liquidaciones a inversionistas durante el año	(52 062 105 596)	(97 438 857 491)	-	(149 500 963 087)
Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año	-	-	(718 730 174)	(718 730 174)
Saldo al 31 de Marzo de 2021	¢ 60 272 974 376	110 992 427 706	2 875 961 061 ¢	174 141 363 143

Sergio Chinchilla Aguilar
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)

	2021	2020
Actividades de operación		
Utilidad neta del año	¢ 557 508 221	1 202 391 002
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:		
Intereses por cobrar	344 864 542	(247 986 059)
Comisiones por pagar	(119 354 527)	77 564 132
Otras cuentas por pagar	0	(2 578 438)
Efectivo neto provisto en actividades de operación	783 018 236	1 029 390 637
Actividades de inversión		
Venta de inversiones disponibles para la venta	(912 238 139)	11 740 869 847
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión	(912 238 139)	11 740 869 847
Actividades financieras		
Fondos recibidos de los inversionistas	138 285 331 386	217 916 874 538
Liquidación de participaciones a los inversionistas	(149 500 963 087)	(208 575 676 969)
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	(718 730 174)	(1 238 028 290)
Efectivo neto (usado) provisto en actividades financieras	(11 934 361 875)	8 103 169 279
Variación en efectivo y equivalentes de efectivo	(12 063 581 778)	20 873 429 763
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	143 102 757 306	91 733 451 372
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	¢ 131 039 175 528	112 606 881 135

Sergio Chinchilla Aguilar
Jefe de Contabilidad

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.