Cuadro A

Popular Liquidez Mixto 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	¢	32 342 584 776	29 814 222 347
Inversión en valores disponibles para la venta		35 000 311 566	24 940 866 737
Intereses por cobrar		222 542 339	353 948 293
Total activo		**67 565 438 681**	**55 109 037 377**
Pasivo			
Pasivo circulante			
Comisiones por pagar		120 806 634	82 707 605
Total pasivo		**120 806 634**	**82 707 605**
Activo neto		**67 444 632 047**	**55 026 329 772**
Patrimonio			
Títulos de participación		39 874 271 411	33 185 044 940
Capital pagado en exceso		24 210 521 315	18 927 620 619
Utilidades por distribuir		3 359 839 321	2 913 664 213
Total activo neto	¢	**67 444 632 047**	**55 026 329 772**

SERGIO CHINCHILLA AGUILAR (FIRMA) Firmado digitalmente por SERGIO CHINCHILLA AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2021.04.06 08:43:09 -06'00'

Sergio Chinchilla Aguilar
Jefe de Contabilidad

ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Firmado digitalmente por ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Fecha: 2021.04.07 14:41:29 -06'00'

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2021.04.13 19:26:41 -06'00'

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.

Cuadro B

Popular Liquidez Mixto 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	¢	651 096 743	675 669 168
Ingresos por descuentos		-	33 261 653
Total ingresos		**651 096 743**	**708 930 821**
Gastos			
Comisión por administración y custodia		367 531 294	214 836 859
Gastos por intereses		-	20 396
Prima en valores negociables		18 193	12 973 569
Impuesto Valor Agregado		47 721 407	27 877 667
Otros gastos		62 307	98 610
Total gastos		**415 333 201**	**255 807 101**
Utilidad neta del año	¢	**235 763 542**	**453 123 720**

SERGIO CHINCHILLA AGUILAR (FIRMA) Firmado digitalmente por SERGIO CHINCHILLA AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2021.04.06 08:42:51 -06'00'
Sergio Chinchilla Aguilar
Jefe de Contabilidad

ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Firmado digitalmente por ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Fecha: 2021.04.07 14:42:19 -06'00'
Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2021.04.13 19:26:57 -06'00'
Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.

Cuadro C

Popular Liquidez Mixto 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	¢	**26 060 451 704**	**14 072 426 345**	**2 707 789 831**		**42 840 667 880**
Utilidad neta del año		-	-	453 123 720		453 123 720
Fondos recibidos de inversionistas durante el año		34 099 960 655	22 204 957 519	-		56 304 918 174
Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año		(26 975 367 419)	(17 349 763 245)	-		(44 325 130 664)
Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año		-	-	(247 249 338)		(247 249 338)
Saldo al 31 de Marzo de 2020		**33 185 044 940**	**18 927 620 619**	**2 913 664 213**		**55 026 329 772**
Saldo al 31 de diciembre de 2020	¢	**47 521 341 068**	**29 244 303 921**	**3 379 644 630**	¢	**80 145 289 619**
Utilidad neta del año		-	-	235 763 542		235 763 542
Fondos recibidos de inversionistas durante el año		34 771 624 647	23 939 238 035	-		58 710 862 682
Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año		(42 418 694 304)	(28 973 020 641)	-		(71 391 714 945)
Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año		-	-	(255 568 851)		(255 568 851)
Saldo al 31 de Marzo de 2021	¢	**39 874 271 411**	**24 210 521 315**	**3 359 839 321**	¢	**67 444 632 047**

SERGIO CHINCHILLA AGUILAR (FIRMA) Firmado digitalmente por SERGIO CHINCHILLA AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2021.04.06 08:42:32 -06'00'

Sergio Chinchilla Aguilar
Jefe de Contabilidad

ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Firmado digitalmente por ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Fecha: 2021.04.07 14:43:04 -06'00'

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2021.04.13 19:27:10 -06'00'

Luis Diego Jara Hernández

Cuadro D

Popular Liquidez Mixto 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	¢	235 763 542	453 123 720
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:			
Intereses por cobrar		160 869 646	7 648 960
Comisiones por pagar		(32 682 768)	12 210 456
Otras cuentas por pagar		0	(1 463 663)
Efectivo neto provisto en actividades de operación		**363 950 420**	**471 519 473**
Actividades de inversión			
Venta de inversiones disponibles para la venta		(12 500 311 566)	(7 032 956 601)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión		**(12 500 311 566)**	**(7 032 956 601)**
Actividades financieras			
Fondos recibidos de los inversionistas		58 710 862 682	56 304 918 174
Liquidación de participaciones a los inversionistas		(71 391 714 945)	(44 325 130 664)
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año		(255 568 851)	(247 249 338)
Efectivo neto (usado) provisto en actividades financieras		**(12 936 421 114)**	**11 732 538 172**
Variación en efectivo y equivalentes de efectivo		(25 072 782 260)	5 171 101 044
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		60 415 367 036	32 551 031 439
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	¢	**35 342 584 776**	**37 722 132 483**

SERGIO CHINCHILLA AGUILAR (FIRMA) Firmado digitalmente por SERGIO CHINCHILLA AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2021.04.06 08:42:13 -06'00'
Sergio Chinchilla Aguilar
Jefe de Contabilidad

ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Firmado digitalmente por ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Fecha: 2021.04.07 14:44:28 -06'00'
Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2021.04.13 19:27:24 -06'00'
Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.