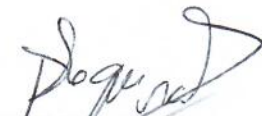




SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO DE 2017
 Cifras en Colones Costarricenses


ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Depósitos a la Vista Entidades Financieras del País	NOTAS 1	106,711,718	
Inversiones Disponibles para la Venta	2	648,886,595	
Productos por Cobrar Instrumentos Financieros		3,983,074	759,581,387
 OTROS ACTIVOS			
Impuesto sobre renta pagado por anticipada		11,801,472	
TOTAL ACTIVO			771,382,859
 PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
Impuesto Renta por Pagar		3,221,581	
Otras Provisiones Generales	\$5,162	2,862,245	
Impuesto Renta Diferido		12,202,152	
Cuentas por Pagar por C.F.S.		1,455,889	19,741,867
 CAPITAL CONTABLE			
Capital Social y Capital Mínimo Funcionamiento		295,000,000	
Aportes Patrimoniales No Capitalizados		60,000,000	
Ganancias (pérdidas) no realizadas		-811,889	
Reservas Patrimoniales		27,737,930	
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores		351,475,491	
Utilidades Acumuladas Mes Anterior		13,527,300	
Resultados del período		4,712,160	751,640,992
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			771,382,859
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			


ROGER SEGURA ARROYO
 JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA

SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 Cifras en colones costarricenses

INGRESOS		REAL MAR-17	ACUMULADO MAR-17
Ingresos Financieros Instrumentos Financieros	3	2,367,329	6,501,015
Ingresos Operativos Diversos	4	17,531,667	45,969,095
TOTAL DE INGRESOS		19,899,113	59,803,107
GASTOS			
Gastos Por Diferencial Cambiario	5	1,207,523	1,961,500
Gastos de Administración	6	4,715,739	15,257,726
Gastos Operativos Diversos	7	7,174,785	21,122,840
TOTAL DE GASTOS		13,098,047	38,342,066
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		6,801,067	21,461,041
Impuesto y Participaciones Sobre Utilidad		-2,088,907	-3,221,581
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		4,712,160	18,239,460


 ROGER SEGURA ARROYO
 JEFE CONTABILIDAD


 KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA




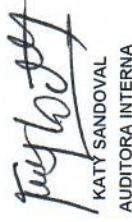
SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
Estado de Cambios en el Capital Contable

AL 31 DE MARZO DE 2017

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social	Aportes adicionales de socios	Ganancias (pérdidas) no realizadas	Reservas Patrimoniales	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2016	295,000,000.00	60,000,000.00	-859,206.40	25,994,685.35	351,475,491.00	731,610,969.95
Ganancias (pérdidas) no realizadas		47,317.38				47,317.38
Incrementos de capital				1,743,244.73		1,743,244.73
Aportes de los socios						0.00
Traspaso a reservas						0.00
Distribución de dividendos						0.00
Utilidad Neta					18,239,460.14	18,239,460.14
Saldos a la fecha de corte	295,000,000.00	60,000,000.00	-811,889.02	27,737,930.08	369,714,951.14	751,640,992.20


RÓGER SEGURA ARROYO
 CONTADOR


KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA

SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2017
Cifras en colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación

Resultados del período 4,712,160

Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos

Ganancias o pérdidas por diferencial cambiario 604,287

Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:

(Incremento) o disminuciones de productos por cobrar -932,119

(Incremento) o disminuciones de desembolsos anticipados 0

Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)

Incremento o (disminuciones) de cuentas y comisiones por pagar 2,512,013

Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación

6,896,341

Flujos de efectivo en las actividades de inversión

Incremento (disminución) de inversiones 81,846,810

Incremento (disminución) de inversiones

Disminución de Períodos Anteriores

Aportes de Capital

0

Flujo de efectivo provisto o aplicado por las actividades de inversión

81,846,810

Variación neta de disponibilidades

88,743,151

Disponibilidades al inicio del período

17,968,567

Disponibilidades al final del período

106,711,718


ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

1-) CAJA Y BANCOS		<u>106,711,718</u>
Cuenta corriente BN.C.R. cta, cte. #1420000195-7 colones		13,227,712
Cuenta corriente BN.C.R. cta. Cte. #1420600104-3 dólares	\$168,612.82	93,484,006
2-) INVERSIONES TRANSITORIAS		<u>648,886,595</u>
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios (colones)		160,118,250
Instrumentos financieros de entidades financieras del país - Recursos propios		27,971,842
Operaciones de Reporto tripartito - Mercado bursátil	\$831,117.55	460,796,503
3-) INGRESOS POR INTERESES		<u>2,367,329</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar (colones)		2,367,329
4-) INGRESOS POR SERVICIOS		<u>17,531,667</u>
Comisiones por administracion del Fondo (colones)		6,798,673
Comisiones por administracion del Fondo (dólares)	\$19,358.61	10,732,994
5-) GASTOS FINANCIEROS		<u>1,207,523</u>
Marzo 2017		1,207,523
6-) GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>4,715,739</u>
Servicios Administrativos		4,715,739
7-) GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS		<u>7,174,785</u>
Comisiones Por Servicios		7,174,785