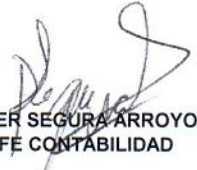


SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

INGRESOS		REAL JUN-17	ACUMULADO JUN-17
Ingresos Financieros Instrumentos Financieros	3	2,237,698	13,261,438
Ingresos Operativos Diversos	4	16,846,544	95,770,231
TOTAL DE INGRESOS		19,084,242	130,290,405
GASTOS			
Gastos Por Diferencial Cambiario	5	688,381	3,428,088
Gastos de Administración	6	3,749,955	30,393,973
Gastos Operativos Diversos	7	9,028,188	44,545,817
TOTAL DE GASTOS		13,466,524	78,367,878
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		5,617,718	51,922,526
Impuesto y Participaciones Sobre Utilidad		-4,850,100	-12,291,194
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		767,618	39,631,332


ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.

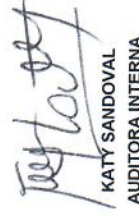
Estado de Cambios en el Capital Contable

AL 30 DE JUNIO 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			-2,062,875.64			-2,062,875.64
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					39,631,332.03	39,631,332.03
Saldos a la fecha de corte	295,000,000.00	60,000,000.00	-2,922,082.04	27,737,930.08	391,106,823.03	770,922,671.07


ROGER SEGURA ARROYO
 CONTADOR


KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA

SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2017
Cifras en colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación

Resultados del período 767,618

Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos

Ganancias o pérdidas por diferencial cambiario -5,784,284

Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:

(Incremento) o disminuciones de productos por cobrar 5,110,433

(Incremento) o disminuciones de desembolsos anticipados -2,300,093

Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)

Incremento o (disminuciones) de cuentas y comisiones por pagar 3,836,529

Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación

1,630,203

Flujos de efectivo en las actividades de inversión

Incremento (disminución) de inversiones -22,774,930

Incremento (disminución) de inversiones

Disminución de Períodos Anteriores

Aportes de Capital

0

Flujo de efectivo provisto o aplicado por las actividades de inversión

-22,774,930

Variación neta de disponibilidades

-21,144,728

Disponibilidades al inicio del período

44,616,871

Disponibilidades al final del período

23,472,143


ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

1-) CAJA Y BANCOS		<u>23,472,143</u>
Cuenta corriente BN.C.R. cta. cte. #1420000195-7 colones		13,312,590
Cuenta corriente BN.C.R. cta. Cte. #1420600104-3 dólares	\$17,915.24	10,159,553
2-) INVERSIONES TRANSITORIAS		<u>758,643,310</u>
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios (colones)		156,820,800
Instrumentos financieros de entidades financieras del país - Recursos propios		28,633,809
Operaciones de Reporto tripartito - Mercado bursátil	\$932,751.17	528,953,861
3-) INGRESOS POR INTERESES		<u>2,237,698</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar (colones)		2,237,698
4-) INGRESOS POR SERVICIOS		<u>16,846,544</u>
Comisiones por administracion del Fondo (colones)		6,966,181
Comisiones por administracion del Fondo (dólares)	\$17,035.23	9,660,507
Otros Ingresos		219,856
5-) GASTOS FINANCIEROS		<u>688,381</u>
Junio 2017		688,381
6-) GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>3,749,955</u>
Servicios Administrativos		3,749,955
7-) GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS		<u>9,028,188</u>
Comisiones Por Servicios		9,028,188