



**SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO DE 2018**

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
Depósitos a la Vista Entidades Financieras del País	1	130,695,355	
Inversiones Disponibles para la Venta	2	658,997,587	
Productos por Cobrar Instrumentos Financieros		3,700,782	793,393,724

OTROS ACTIVOS

Impuesto sobre renta pagado por anticipada		18,701,751	
--	--	------------	--

TOTAL ACTIVO

812,095,475

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

Impuesto Renta por Pagar	12,591,568	
Impuesto Renta Diferido	12,202,152	
Cuentas por Pagar por C.F.S.	1,745,223	27,573,759

CAPITAL CONTABLE

Capital Social y Capital Mínimo Funcionamiento	295,000,000	
Aportes Patrimoniales No Capitalizados	60,000,000	
Ganancias (pérdidas) no realizadas	-846,649	
Reservas Patrimoniales	30,308,441	
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	400,315,197	
Utilidades Acumuladas Mes Anterior	3,980,746	
Resultados del período	-4,236,019	784,521,716

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

812,095,475

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 2018

INGRESOS		REAL MAR-18	ACUMULADO MAR-18
Ingresos Financieros Instrumentos Financieros	3	2,205,838	6,792,049
Ingresos Operativos Diversos	4	12,737,494	37,814,799
TOTAL DE INGRESOS		14,943,332	45,403,938
GASTOS			
Gastos Por Diferencial Cambiario	5	5,711,573	6,610,152
Gastos de Administración	6	5,948,807	15,520,628
Gastos Operativos Diversos	7	7,565,461	23,528,432
TOTAL DE GASTOS		19,225,841	45,659,211
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		-4,282,509	-255,273
Impuesto y Participaciones Sobre Utilidad		46,490	0
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		-4,236,018.81	-255,273


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 2018

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 2017	295,000,000.00	60,000,000.00	-1,739,417.43	27,737,930.08	351,475,491.02	732,474,003.67
Ganancias (pérdidas) no realizadas			892,768.49			892,768.49
Incrementos de capital						0.00
Aportes de los socios						0.00
Traspaso a reservas						0.00
Distribución de dividendos						0.00
Utilidad Neta						0.00
Saldos a la fecha de corte	295,000,000.00	60,000,000.00	-846,648.94	27,737,930.08	402,630,434.78	784,521,715.92


ROGER 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 2018
Cifras en colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	-4,236,019
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Ganancias o pérdidas por diferencial cambiario	3,056,255
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o disminuciones de productos por cobrar	-635,991
(Incremento) o disminuciones de desembolsos anticipados	0
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (disminuciones) de cuentas y comisiones por pagar	251,619
	<hr/>
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	-1,564,136
Flujos de efectivo en las actividades de inversión	
Incremento (disminución) de inversiones	-90,792,217
Incremento (disminución) de inversiones	
Disminución de Períodos Anteriores	
Aportes de Capital	0
	<hr/>
Flujo de efectivo provisto o aplicado por las actividades de inversión	-90,792,217
Variación neta de disponibilidades	<hr/> -92,356,353
Disponibilidades al inicio del período	<hr/> 223,051,708
Disponibilidades al final del período	<hr/> <hr/> 130,695,355


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 2018

1-) CAJA Y BANCOS		<u>130,695,355</u>
Cuenta corriente BN.C.R. cta. cte. #1420000195-7 colones		12,583,132
Cuenta corriente BN.C.R. cta. Cte. #1420600104-3 dólares	\$210,014.62	118,112,222
2-) INVERSIONES TRANSITORIAS		<u>658,997,587</u>
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios (colones)		155,619,150
Instrumentos financieros de entidades financieras del país - Recursos propios		0
Operaciones de Reporto tripartito - Mercado bursátil	\$895,054.12	503,378,437
3-) INGRESOS POR INTERESES		<u>2,205,838</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar (colones)		2,205,838
4-) INGRESOS POR SERVICIOS		<u>12,737,494</u>
Comisiones por administracion del Fondo (colones)		4,295,442
Comisiones por administracion del Fondo (dólares)	\$15,010.76	8,442,052
5-) GASTOS FINANCIEROS		<u>5,711,573</u>
Marzo 2018		5,711,573
6-) GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>5,948,807</u>
Servicios Administrativos		5,948,807
7-) GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS		<u>7,565,461</u>
Comisiones Por Servicios		7,565,461