

SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

INGRESOS		REAL JUN-18	ACUMULADO JUN-18
Ingresos Financieros Instrumentos Financieros	3	3,539,085	16,264,442
Ingresos Operativos Diversos	4	13,670,197	79,335,863
TOTAL DE INGRESOS		17,209,282	98,019,988
GASTOS			
Gastos Por Diferencial Cambiario	5	461,500	8,373,698
Gastos de Administración	6	4,157,156	33,167,270
Gastos Operativos Diversos	7	8,602,523	48,487,284
TOTAL DE GASTOS		13,221,179	90,028,252
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		3,988,103	7,991,736
Impuesto y Participaciones Sobre Utilidad		0	0
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		3,988,102.56	7,991,736

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2018
Cifras en colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación

Resultados del período 3,988,103

Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos

Ganancias o pérdidas por diferencial cambiario -4,036,753

Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:

(Incremento) o disminuciones de productos por cobrar **4,020,476**

(Incremento) o disminuciones de desembolsos anticipados 12,591,568

Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)

Incremento o (disminuciones) de cuentas y comisiones por pagar -12,562,380

Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación

4,001,014

Flujos de efectivo en las actividades de inversión

Incremento (disminución) de inversiones -33,131,623

Incremento (disminución) de inversiones

Disminución de Períodos Anteriores

Aportes de Capital

0

Flujo de efectivo provisto o aplicado por las actividades de inversión

-33,131,623

Variación neta de disponibilidades **-29,130,608**

Disponibilidades al inicio del período **105,666,821**

Disponibilidades al final del período **76,536,213**

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



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

AL 30 DE JUNIO 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			2,430,010.70			2,430,010.70
Incrementos de capital						0.00
Aportes de los socios						0.00
Traspaso a reservas						0.00
Distribución de dividendos					51,410,216.95	51,410,216.95
Utilidad Neta					7,991,736.20	7,991,736.20
Saldos a la fecha de corte	295,000,000.00	60,000,000.00	690,593.27	27,737,930.08	410,877,444.17	794,305,967.52

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

1-) CAJA Y BANCOS		<u>76,536,213</u>
Cuenta corriente BN.C.R. cta. cte. #1420000195-7 colones		10,822,285
Cuenta corriente BN.C.R. cta. Cte. #1420600104-3 dólares	\$116,629.86	65,713,928
2-) INVERSIONES TRANSITORIAS		<u>719,319,361</u>
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios (colones)		153,673,860
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país - Recursos propios	\$483,250.00	272,282,380
Operaciones de Reporto tripartito - Mercado bursátil	\$520,664.35	293,363,121
3-) INGRESOS POR INTERESES		<u>3,539,085</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar (colones)		3,539,085
4-) INGRESOS POR SERVICIOS		<u>13,670,197</u>
Comisiones por administracion del Fondo (colones)		5,283,429
Comisiones por administracion del Fondo (dólares)	\$14,884.93	8,386,768
5-) GASTOS FINANCIEROS		<u>461,500</u>
Junio 2018		461,500
6-) GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>6,011,071</u>
Servicios Administrativos		6,011,071
7-) GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS		<u>8,602,523</u>
Comisiones Por Servicios		8,602,523