



SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO DE 2019

ACTIVO			
	NOTAS		
ACTIVO CIRCULANTE			
Depósitos a la Vista Entidades Financieras del País	1	328,364,675	
Inversiones Disponibles para la Venta	2	490,945,127	
Productos por Cobrar Instrumentos Financieros		<u>1,819,227</u>	821,129,030
OTROS ACTIVOS			
Impuesto sobre renta pagado por anticipada		<u>15,733,859</u>	
TOTAL ACTIVO			<u><u>836,862,889</u></u>
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
Impuesto Renta Diferido		19,802,875	
Cuentas por Pagar por C.F.S.		1,659,663	30,079,763
CAPITAL CONTABLE			
Capital Social y Capital Mínimo Funcionamiento		295,000,000	
Aportes Patrimoniales No Capitalizados		60,000,000	
Ganancias (pérdidas) no realizadas		0	
Reservas Patrimoniales		32,818,278	
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores		448,002,109	
Utilidades Acumuladas Mes Anterior		4,361,299	
Ganancias (pérdidas) no realizadas		-18,932,621	
(Ajustes por impuesto diferido)		-7,600,723	
Resultados del período		-6,865,216	806,783,126
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>836,862,889</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

INGRESOS		REAL MAR-2019	ACUMULADO MAR-2019
Ingresos Financieros Instrumentos Financieros	3	2,286,415.43	8,460,885
Ganancia por Diferencial Cambiario		0	3,798,771
Ingresos Operativos Diversos	4	14,078,937	40,574,391
TOTAL DE INGRESOS		16,365,352	52,834,047
GASTOS			
Gastos Por Diferencial Cambiario	5	9,713,760	12,822,268
Gastos de Administración	6	5,243,022	17,779,379
Gastos Operativos Diversos	7	8,411,320	24,736,318
TOTAL DE GASTOS		23,368,103	55,337,964
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		-7,002,751	-2,503,917
Impuesto y Participaciones Sobre Utilidad		137,535	0
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		-6,865,215.62	-2,503,917

ROGER SEGURA ARROYO
 JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
 AUDITOR INTERNO

SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2019
Cifras en colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación

Resultados del período -6,865,216

Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos

Ganancias o pérdidas por diferencial cambiario -6,460,390

Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:

(Incremento) o disminuciones de productos por cobrar -970,297

Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)

Incremento o (disminuciones) de cuentas y comisiones por pagar 4,390,268

Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación

-9,905,634

Flujos de efectivo en las actividades de inversión

Incremento (disminución) de inversiones -34,842,933.95

Incremento (disminución) de inversiones

Disminución de Períodos Anteriores

Aportes de Capital

0

Flujo de efectivo provisto o aplicado por las actividades de inversión

-34,842,934

Variación neta de disponibilidades

-44,748,568

Disponibilidades al inicio del período

373,113,244

Disponibilidades al final del período

328,364,675

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITORA INTERNO



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

AL 31 DE MARZO DE 2019

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 2018	295,000,000.00	60,000,000.00	-22,117,690.76	30,308,441.08	450,511,946.21	813,702,696.53
Ganancias (pérdidas) no realizadas			-4,415,653.29			-4,415,653.29
Incrementos de capital						0.00
Aportes de los socios						0.00
Traspaso a reservas						0.00
Distribución de dividendos						0.00
Utilidad Neta					-2,503,917.24	-2,503,917.24
Saldos a la fecha de corte	295,000,000.00	60,000,000.00	-26,533,344.05	30,308,441.08	448,008,028.97	806,783,126.00

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2019

1-) CAJA Y BANCOS		<u>328,364,675</u>
Cuenta corriente BN.C.R. cta. cte. #1420000195-7 colones		113,506,453
Cuenta corriente BN.C.R. cta. Cte. #1420600104-3 dólares	\$360,476.18	214,858,222
2-) INVERSIONES TRANSITORIAS		<u>490,945,127</u>
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios (colones)		14,452,950
Intrumentos financ del sector pub no finan (col)		0
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país - Recursos propic	\$451,750.00	269,261,070
Operaciones de Reporto tripartito - Mercado bursátil	\$134,031.05	79,887,867
Operaciones de Reporto tripartito - Mercado bursátil		127,343,240
3-) INGRESOS POR INTERESES		<u>2,286,415</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar (colones)		2,286,415
4-) INGRESOS POR SERVICIOS		<u>14,078,937</u>
Comisiones por administracion del Fondo (colones)		7,257,288
Comisiones por administracion del Fondo (dólares)	\$11,444.95	6,821,648
5-) GASTOS FINANCIEROS		<u>9,713,760</u>
Marzo 2019		9713760.42
6-) GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>5,243,022</u>
Servicios Administrativos		5,243,022
7-) GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS		<u>8,411,320</u>
Comisiones Por Servicios		8,411,320