



SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE JUNIO DE 2019

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Depósitos a la Vista Entidades Financieras del País	1	448,549,475	
Inversiones Disponibles para la Venta	2	372,717,634	
Productos por Cobrar Instrumentos Financieros		<u>5,942,567</u>	827,209,676
OTROS ACTIVOS			
Impuesto sobre renta pagado por anticipada		8,382,992	
Alquileres pagados por anticipado (Colones)		<u>7,800,000</u>	
TOTAL ACTIVO			<u><u>843,392,668</u></u>
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
Impuesto Renta Diferido		4,601,429	
Cuentas por Pagar por C.F.S.		1,229,690	5,831,119
CAPITAL CONTABLE			
Capital Social y Capital Mínimo Funcionamiento		295,000,000	
Aportes Patrimoniales No Capitalizados		60,000,000	
Reservas Patrimoniales		32,818,278	
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores		448,002,109	
Utilidades Acumuladas Mes Anterior		-4,745,256	
Ganancias (pérdidas) no realizadas		-71,819	
(Ajustes por impuesto diferido)		7,600,723	
Resultados del período		-1,042,485	837,561,550
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>843,392,668</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			<u><u> </u></u>

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 30 DE JUNIO DE 2019

INGRESOS		REAL JUNIO-2019	ACUMULADO JUNIO-2019
Ingresos Financieros Instrumentos Financieros	3	1,760,231.62	14,807,420
Diferencias de cambio por otras obligaciones finan		5,582.39	3,804,354
Diferencias de cambio por disponibilidades (col)		0.48	3,429
Ingresos Operativos Diversos	4	11,224,261.69	78,149,232
TOTAL DE INGRESOS		12,990,076	96,764,435
GASTOS			
Gastos Por Diferencial Cambiario	5	7,462,266	32,156,868
Gastos de Administración	6	3,772,549	32,989,066
Gastos Operativos Diversos	7	2,797,746	37,406,242
TOTAL DE GASTOS		14,032,561	102,552,176
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		-1,042,485	-5,787,741
Impuesto y Participaciones Sobre Utilidad		0	0
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		-1,042,484.83	-5,787,741

ROGER SEGURA ARROYO
 JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
 AUDITOR INTERNO

SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2019
Cifras en colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación

Resultados del período -1,042,485

Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos

Ganancias o pérdidas por diferencial cambiario -5,175,058

Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:

(Incremento) o disminuciones de productos por cobrar -1,229,144

Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)

Incremento o (disminuciones) de cuentas y comisiones por pagar 44,553

Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación

-6,819,142

Flujos de efectivo en las actividades de inversión

Incremento (disminución) de inversiones -2,320,364.40

Incremento (disminución) de inversiones

Disminución de Períodos Anteriores

Aportes de Capital

0

Flujo de efectivo provisto o aplicado por las actividades de inversión

-2,320,364

Variación neta de disponibilidades

-9,139,506

Disponibilidades al inicio del período

457,688,982

Disponibilidades al final del período

448,549,475

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social	Aportes adicionales de socios	Ganancias (pérdidas) no realizadas	(Ajustes por impuesto diferido)	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	7,600,723.00	30,308,441.08	448,002,108.60	818,793,581.92
Ganancias (pérdidas) no realizadas			22,045,871.95				22,045,871.95
Incrementos de capital							0.00
Aportes de los socios					2,509,837.00		2,509,837.00
Traspaso a reservas							0.00
Distribución de dividendos							0.00
Utilidad Neta						-5,787,741.23	-5,787,741.23
Saldos a la fecha de corte	295,000,000.00	60,000,000.00	-71,818.81	7,600,723.00	32,818,278.08	442,214,367.37	837,561,549.64

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

1-) CAJA Y BANCOS		<u>448,549,475</u>
Cuenta corriente BN.C.R. cta, cte. #1420000195-7 colones		229,205,200
Cuenta corriente BN.C.R. cta. Cte. #1420600104-3 dólares	\$380,330.62	219,344,275
2-) INVERSIONES TRANSITORIAS		<u>372,717,634</u>
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios (colones)		14,493,600
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país - Recursos propic	\$484,500.00	279,420,840
Operaciones de Reporto tripartito - Mercado bursátil	\$136,640.30	78,803,194
3-) INGRESOS POR INTERESES		<u>1,760,232</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar (colones)		1,760,232
4-) INGRESOS POR SERVICIOS		<u>11,224,262</u>
Comisiones por administracion del Fondo (colones)		4,479,000
Comisiones por administracion del Fondo (dólares)	\$11,695.90	6,745,261
5-) GASTOS FINANCIEROS		<u>7,462,266</u>
JUNIO 2019		7462266.2
6-) GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>3,772,549</u>
Servicios Administrativos		3,772,549
7-) GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS		<u>2,797,746</u>
Comisiones Por Servicios		2,797,746