GRUPO SAMA
"El Arte de Hacer Negocios"

SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

	NOTAS		
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Depósitos a la Vista Entidades Financieras del País	1	235,939,734	
Inversiones Disponibles para la Venta	2	556,712,442	
Productos por Cobrar Instrumentos Financieros		3,993,165	**796,645,341**
OTROS ACTIVOS			
Impuesto sobre renta pagado por anticipada		16,401,658	
TOTAL ACTIVO			**813,046,999**
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
Impuesto Renta por Pagar		15,280,144	
Impuesto Renta Diferido		12,202,152	
Cuentas por Pagar por C.F.S.		2,171,356	**29,653,652**
CAPITAL CONTABLE			
Capital Social y Capital Minímo Funcionamiento		295,000,000	
Aportes Patrimoniales No Capitalizados		60,000,000	
Ganancias (pérdidas) no realizadas		-3,283,094	
Reservas Patrimoniales		27,737,930	
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores		351,475,491	
Utilidades Acumuladas Mes Anterior		51,697,810	
Resultados del período		765,210	**783,393,347**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			**813,046,999**
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 30 DE SETIEMBRE DE 2017

INGRESOS		REAL SET-17	ACUMULADO SET-17
Ingresos Financieros Instrumentos Financieros	3	2,237,249	20,299,093
Ingresos Operativos Diversos	4	14,767,102	142,537,042
TOTAL DE INGRESOS		**17,005,183**	**189,351,700**
GASTOS			
Gastos Por Diferencial Cambiario	5	4,333,186	8,569,606
Gastos de Administración	6	4,862,095	45,862,796
Gastos Operativos Diversos	7	7,513,585	67,176,134
TOTAL DE GASTOS		**16,708,866**	**121,608,536**
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		**296,317**	**67,743,164**
Impuesto y Participaciones Sobre Utilidad		**468,894**	**-15,280,144**
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		**765,210.32**	**52,463,020**

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

GRUPO SAMA
"El Arte de Hacer Negocios"

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

Estado de Cambios en el Capital Contable

AL 30 DE SETIEMBRE 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			-2,423,887.98			-2,423,887.98
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					52,463,020.09	52,463,020.09
Saldos a la fecha de corte	295,000,000.00	60,000,000.00	-3,283,094.38	27,737,930.08	403,938,511.09	783,393,346.79

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

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

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	765,210
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Ganancias o pérdidas por diferencial cambiario	895,557
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o disminuciones de productos por cobrar	**-871,399**
(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	-333,794
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	**-1,844,519**
Flujos de efectivo en las actividades de inversión	
Incremento (disminución) de inversiones	102,260,582
Incremento (disminución) de inversiones	
Disminución de Períodos Anteriores	
Aportes de Capital	0
Flujo de efectivo provisto o aplicado por las actividades de inversión	102,260,582
Variación neta de disponibilidades	**100,416,062**
Disponibilidades al inicio del período	**135,523,671**
Disponibilidades al final del período	**235,939,734**

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

GRUPO SAMA
"El Arte de Hacer Negocios"

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

1-) CAJA Y BANCOS			**235,939,734**
Cuenta corriente BN.C.R. cta, cte. #1420000195-7 colones		8,931,221	
Cuenta corriente BN.C.R. cta. Cte. #1420600104-3 dólares	$399,430.81	227,008,512	
2-) INVERSIONES TRANSITORIAS			**556,712,442**
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios (colones)		155,386,440	
Instrumentos financieros de entidades financieras del país - Recursos propios		28,585,874	
Operaciones de Reporto tripartito - Mercado bursátil	$655,851.58	372,740,128	
3-) INGRESOS POR INTERESES			**2,237,249**
Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar (colones)		2,237,249	
4-) INGRESOS POR SERVICIOS			**14,767,102**
Comisiones por administracion del Fondo (colones)		5,848,532	
Comisiones por administracion del Fondo (dólares)	$15,692.59	8,918,570	
5-) GASTOS FINANCIEROS			**4,333,186**
Setiembre 2017		4,333,186	
6-) GASTOS DE ADMINISTRACION			**4,862,095**
Servicios Administrativos		4,862,095	
7-) GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS			**7,513,585**
Comisiones Por Servicios		7,513,585	