

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

INGRESOS		REAL SET-18	ACUMULADO SET-18
Ingresos Financieros Instrumentos Financieros	3	3,495,626	27,086,074
Ganancia por Diferencial Cambiario		10,841,102	20,094,166
Ingresos Operativos Diversos	4	10,961,378	113,981,593
TOTAL DE INGRESOS		25,298,106	161,161,833
GASTOS			
Gastos Por Diferencial Cambiario	5	378,407	9,668,287
Gastos de Administración	6	6,440,031	53,189,823
Gastos Operativos Diversos	7	7,778,341	71,431,453
TOTAL DE GASTOS		14,596,779	134,289,563
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		10,701,327	26,872,270
Impuesto y Participaciones Sobre Utilidad		-1,090,274	-1,090,274
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		9,611,052.99	25,781,996

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 SETIEMBRE DE 2018
Cifras en colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación

Resultados del período 9,611,053

Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos

Ganancias o pérdidas por diferencial cambiario -5,812,057

Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:

(Incremento) o disminuciones de productos por cobrar -1,852,714

Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)

Incremento o (disminuciones) de cuentas y comisiones por pagar 2,629,828

Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación

1,338,218

Flujos de efectivo en las actividades de inversión

Incremento (disminución) de inversiones -10,233,931

Incremento (disminución) de inversiones

Disminución de Períodos Anteriores

Aportes de Capital

0

Flujo de efectivo provisto o aplicado por las actividades de inversión

-10,233,931

Variación neta de disponibilidades

-8,895,713

Disponibilidades al inicio del período

61,657,883

Disponibilidades al final del período

52,762,170

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 SETIEMBRE 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			-11,782,276.91			-11,782,276.91
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					25,781,996.37	25,781,996.37
Saldos a la fecha de corte	295,000,000.00	60,000,000.00	-13,521,694.34	27,737,930.08	428,667,704.34	797,883,940.08

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



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

1-) CAJA Y BANCOS		<u>52,762,170</u>
Cuenta corriente BN.C.R. cta. cte. #1420000195-7 colones		10,380,437
Cuenta corriente BN.C.R. cta. cte. #1420600104-3 dólares	\$73,182.99	42,381,733
2-) INVERSIONES TRANSITORIAS		<u>746,513,729</u>
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios (colones)		153,083,940
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país - Recursos propios	\$458,600.00	265,584,432
Operaciones de Reporto tripartito - Mercado bursátil	\$566,109.54	327,845,357
3-) INGRESOS POR INTERESES		<u>3,495,626</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar (colones)		3,495,626
4-) INGRESOS POR SERVICIOS		<u>10,961,378</u>
Comisiones por administracion del Fondo (colones)		5,120,478
Comisiones por administracion del Fondo (dólares)	\$10,085.82	5,840,900
5-) GASTOS FINANCIEROS		<u>378,407</u>
Setiembre 2018		378,407
6-) GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>6,440,031</u>
Servicios Administrativos		6,440,031
7-) GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS		<u>7,778,341</u>
Comisiones Por Servicios		7,778,341