



SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO DE 2020

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Depósitos a la Vista Entidades Financieras del País	1	196,693,648	
Inversiones Disponibles para la Venta	2	708,936,268	
Cuentas por cobrar		6,412,163	
Productos por Cobrar Instrumentos Financieros		<u>5,382,353</u>	917,424,432
OTROS ACTIVOS			
Derecho de uso - edificios e instalaciones		30,330,485	
Otros adelantos		932,666	
Impuesto sobre renta pagado por anticipada		8,382,992	
Poliza riesgo del trabajo		<u>45,788</u>	
TOTAL ACTIVO			<u><u>957,116,362</u></u>
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
Obligaciones por derecho de uso – edificios e instalaciones		31,926,826	
Impuesto Renta por Pagar		10,286,173	
Impuesto de Valor Agregado por pagar		1,523,159	
Aportaciones patronales por pagar		618,750	
Impuestos retenidos por pagar		241,200	
Aportaciones laborales retenidas por pagar		259,875	
Vacaciones acumuladas por pagar		866,250	
Aguinaldo acumulado por pagar		618,750	
Otras provisiones generales		2,307,728	
Cuentas por Pagar por C.F.S.		2,397,269	
			51,045,980
CAPITAL CONTABLE			
Capital Social y Capital Mínimo Funcionamiento		295,000,000	
Aportes Patrimoniales No Capitalizados		60,000,000	
Reservas Patrimoniales		34,473,165	
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores		481,353,810	
Utilidades Acumuladas Mes Anterior		26,236,101	
(Pérdidas no realizadas por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resul		-13,898,096	
Resultados del período		22,905,403	906,070,383
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>957,116,362</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 2020

INGRESOS		REAL MARZO-2020	ACUMULADO MARZO-2020
Ingresos Financieros Instrumentos Financieros	3	3,371,843	9,593,241
Diferencias de cambio por otras obligaciones finan		15,500,116	19,030,383
Ingresos Operativos Diversos	4	16,695,998	51,676,600
TOTAL DE INGRESOS		35,567,958	80,300,223
GASTOS			
Gastos Por Diferencial Cambiario	5	800,899	3,808,666
Gastos de Administración	6	2,281,898	11,122,355
Gastos Operativos Diversos	7	2,326,962	5,941,526
TOTAL DE GASTOS		5,409,759	20,872,547
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		30,158,199	59,427,676
Impuesto y Participaciones Sobre Utilidad		-7,252,797	-10,286,173
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		22,905,403	49,141,503

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 2020
Cifras en colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación

Resultados del período 22,905,403

Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos

Ganancias o pérdidas por diferencial cambiario 15,812,475

Impuesto de renta 10,286,173

Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:

(Incremento) o disminuciones de créditos y cuentas por cobrar -5,265,812

(Incremento) o disminuciones de productos por cobrar -2,064,121

(Incremento) o disminuciones de desembolsos anticipados 8,382,992

Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)

Incremento o (disminuciones) de cuentas y comisiones por pagar 3,877,197

Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación

53,934,307

Flujos de efectivo en las actividades de inversión

Incremento (disminución) de inversiones 4,848,483

Incremento (disminución) de inversiones

Disminución de Períodos Anteriores

Aportes de Capital -60,000,000

Flujo de efectivo provisto o aplicado por las actividades de inversión

-55,151,517

Variación neta de disponibilidades

-1,217,210

Disponibilidades al inicio del período

197,910,857

Disponibilidades al final del período

196,693,648

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 31 DE MARZO DE 2020

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 2019	295,000,000	60,000,000	15,239,195	7,600,723	32,818,278	474,921,236	885,579,433
Ganancias (pérdidas) no realizadas			-22,704,718	-7,600,723			-30,305,441
Incrementos de capital							0
Aportes de los socios							0
Traspaso a reservas					1,654,887		1,654,887
Distribución de dividendos							0
Utilidad Neta						49,141,503	49,141,503
Saldos a la fecha de corte	295,000,000	60,000,000	-7,465,522	0	34,473,165	524,062,740	906,070,383

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 2020

1-) CAJA Y BANCOS		<u>196,693,648</u>
Cuenta corriente BN.C.R. cta. cte. #1420000195-7 colones		74,209,611
Cuenta corriente BN.C.R. cta. Cte. #1420600104-3 dólares	\$208,529.61	122,484,037
2-) INVERSIONES TRANSITORIAS		<u>708,936,268</u>
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios (colones)		14,415,450
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país - Recursos propios	\$785,390.50	461,314,818
Instrumentos financieros de entidades financieras del país - Recursos propios		233,206,000
3-) INGRESOS POR INTERESES		<u>3,371,843</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar (colones)		3,371,843
4-) INGRESOS POR SERVICIOS		<u>16,695,998</u>
Comisiones por administracion del Fondo (colones)		8,071,552
Comisiones por administracion del Fondo (dólares)	\$14,683.16	8,624,447
5-) GASTOS FINANCIEROS		<u>800,899</u>
Marzo 2020		800898.89
6-) GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>2,281,898</u>
Servicios Administrativos		2,281,898
7-) GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS		<u>2,326,962</u>
Comisiones Por Servicios		2,326,962