SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO DE 2022
CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

ACTIVO

	NOTAS		
ACTIVO CIRCULANTE			
Depósitos a la Vista Entidades Financieras del País	**1**	42,576,331	
Inversiones Disponibles para la Venta	**2**	1,160,990,140	
Cuentas por cobrar		5,581,038	
Productos por Cobrar Instrumentos Financieros		9,683,346	**1,218,830,855**
OTROS ACTIVOS			
Derecho de uso - edificios e instalaciones		99,809,568	
Impuesto sobre renta pagado por anticipada		8,519,858	
Poliza riesgo del trabajo		42,201	
Costo de otros cargos Diferidos		20,808,028	**129,179,655**
TOTAL ACTIVO			**1,348,010,510**

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
PASIVO A CORTO PLAZO		
Obligaciones por derecho de uso – edificios e instalaciones	101,312,367	
Impuesto Renta por Pagar	7,134,905	
Impuesto de Valor Agregado por pagar	2,040,926	
Prestaciones legales	6,007,608	
Impuesto Renta Diferido	19,065,883	
Otros clientes dólares	1,034,005	
Aportaciones patronales por pagar	2,398,579	
Impuestos retenidos por pagar	411,349	
Aportaciones laborales retenidas por pagar	949,360	
Vacaciones acumuladas por pagar	2,190,401	
Aguinaldo acumulado por pagar	3,110,108	
Cuentas por Pagar por C.F.S.	3,089,683	
		148,745,174
CAPITAL CONTABLE		
Capital Social y Capital Minímo Funcionamiento	295,000,000	
Aportes Patrimoniales No Capitalizados	60,000,000	
Reservas Patrimoniales	48,776,964	
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	752,563,203	
Utilidades Acumuladas Mes Anterior	14,334,009	
Ganancias (pérdidas) no realizadas	19,167,751	
(Pérdidas no realizadas por valuación de inversiones al valor razonable con can	-1,311,363	
Deterioro - Inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integra	4,465,498	
(Ajustes por impuesto diferido)	-5,356,916	
Resultados del período	11,626,190	**1,199,265,336**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		**1,348,010,510**
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		

ANDRES EDUARDO CRUZ PEREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ANDRES EDUARDO CRUZ PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2022.04.08 11:26:55 -06'00'

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Firmado digitalmente por JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-01-0882-0290, sn=BASTOS ALVARADO, givenName=JULIO ROMAN, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Fecha: 2022.04.08 12:13:04 -06'00'

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO

SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

INGRESOS		REAL MARZO-2022	ACUMULADO MARZO-2022
Ingresos Financieros Instrumentos Finan	**3**	4,412,788	10,400,040
Diferencias de cambio por otras obligaciones finan		16,455,768	18,178,439
Disminución de estimación de inversiones en instrumentc		211,108	848,426
Disminución de provisiones para obligaciones patronales		0	251,484
Ingresos Operativos Diversos	**4**	25,879,227	73,613,171
TOTAL DE INGRESOS		**46,958,891**	**103,291,560**
GASTOS			
Gastos Por Diferencial Cambiario	**5**	1,735,247	3,355,636
Gastos de Administración	**6**	17,016,737	47,252,058
Gastos Operativos Diversos	**7**	7,565,103	13,854,481
TOTAL DE GASTOS		**26,317,087**	**64,462,175**
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		**20,641,804**	**38,829,385**
Impuesto y Participaciones Sobre Utilidad		**-9,015,614**	**-12,869,186**
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		**11,626,190**	**25,960,199**

ANDRES EDUARDO CRUZ PEREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ANDRES EDUARDO CRUZ PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2022.04.08 11:27:16 -06'00'

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Firmado digitalmente por JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-01-0892-0290, sn=BASTOS ALVARADO, givenName=JULIO ROMAN, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Fecha: 2022.04.08 12:13:42 -06'00'

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO

SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2022
CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	**11,626,190**
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Ganancias o pérdidas por diferencial cambiario	15,851,679
Gastos por provisiones	2,089,183
Impuesto de renta	9,015,615
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o disminuciones de créditos y cuentas por cobrar	-202,339
(Incremento) o disminuciones de productos por cobrar	-6,297,865
(Incremento) o disminuciones Bienes toamados en arrendamiento financiero	3,294,868
(Incremento) o disminuciones de desembolsos anticipados	53,321,964
(Incremento) o disminuciones de cargos diferidos	-9,308,264
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (disminuciones) de cuentas y comisiones por pagar	-63,431,062
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	**15,959,969**
Flujos de efectivo en las actividades de inversión	
Incremento (disminución) de inversiones	-327,352,023
Flujo de efectivo provisto o aplicado por las actividades de inversión	-327,352,023
Variación neta de disponibilidades	**-311,392,054**
Disponibilidades al inicio del período	353,968,385
Disponibilidades al final del período	**42,576,331**

ANDRES EDUARDO CRUZ PEREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ANDRES EDUARDO CRUZ PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2022.04.08 11:28:43 -06'00'

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Firmado digitalmente por JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-01-0892-0290, sn=BASTOS ALVARADO, givenName=JULIO ROMAN, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Fecha: 2022.04.08 12:14:13 -06'00'

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO

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

Estado de Cambios en el Capital Contable

AL 31 DE MARZO DE 2022

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

	Capital Social	Aportes adicionales de socios	Ganancias(Pérdiadas)/Valuación	Reservas Patrimoniales	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2021	295,000,000	60,000,000	21,582,449	42,040,321	623,220,915	1,041,843,685
Ganancias (pérdidas) no realizadas			4,617,480			-4,617,480
Aumento o Disminución					129,342,290	129,342,290
Incrementos de capital				6,736,642		6,736,642
Aportes de los socios						0
Traspaso a reservas						0
Distribución de dividendos						0
Utilidad Neta					25,960,199	25,960,199
Saldos a la fecha de corte	295,000,000	60,000,000	16,964,969	48,776,963	778,523,404	1,199,265,336

ANDRES EDUARDO CRUZ PEREZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por ANDRES EDUARDO CRUZ PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2022.04.08 11:29:04 -06'00'

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)

Firmado digitalmente por JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-01-0892-0290, sn=BASTOS ALVARADO, givenName=JULIO ROMAN, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Fecha: 2022.04.08 12:14:57 -06'00'

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO

SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2022
CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

1-) CAJA Y BANCOS			**42,576,331**
Cuenta corriente BN.C.R. cta, cte. #1420000195-7 colones		18,852,534	
Cuenta corriente BN.C.R. cta. Cte. #1420600104-3 dólares	35,563	23,723,797	
2-) INVERSIONES TRANSITORIAS			**1,160,990,140**
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios (colones)		264,238,000	
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país - Recursos propios	787,685	525,464,984	
Operaciones de Reporto tripartito - Mercado bursátil		371,287,156	
3-) INGRESOS POR INTERESES			**4,412,788**
Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar (colones)		4,412,788	
4-) INGRESOS POR SERVICIOS			**25,879,227**
Comisiones por administracion del Fondo (colones)		6,508,150	
Comisiones por administracion del Fondo (dólares)	29,038	19,371,077	
5-) GASTOS FINANCIEROS			**1,735,247**
Marzo 2022		1,735,247	
6-) GASTOS DE ADMINISTRACION			**17,016,737**
Servicios Administrativos		17,016,737	
7-) GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS			**7,565,103**
Comisiones Por Servicios		7,565,103	

ANDRES EDUARDO CRUZ PEREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ANDRES EDUARDO CRUZ PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2022.04.08 11:29:16 -06'00'

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Firmado digitalmente por JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-01-0892-0290, sn=BASTOS ALVARADO, givenName=JULIO ROMAN, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Fecha: 2022.04.08 12:15:28 -06'00'

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO