



**SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
**CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES**

<b>INGRESOS</b>	<b>REAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
	<b>JUNIO-2022</b>	<b>JUNIO-2022</b>
Ingresos Financieros Instrumentos Finan <b>3</b>	5,251,215	27,088,277
Diferencias de cambio por otras obligaciones finan	2,021,102	39,056,508
Disminución de estimación de inversiones en instrumentc	160,259	1,331,801
Disminución de provisiones para obligaciones patronales	99,276	1,299,311
Ingresos Operativos Diversos <b>4</b>	29,639,167	152,362,687
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>37,171,019</b>	<b>221,138,584</b>
<b>GASTOS</b>		
Gastos Por Diferencial Cambiario <b>5</b>	1,660,320	7,799,001
Gastos por estimación de deterioro de Activos	0	1,511,213
Gastos de Administración <b>6</b>	18,411,695	102,273,779
Gastos Operativos Diversos <b>7</b>	3,702,956	23,844,587
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>23,774,971</b>	<b>135,428,580</b>
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>	<b>13,396,048</b>	<b>85,710,004</b>
<b>Impuesto y Participaciones Sobre Utilidad</b>	<b>6,600,708</b>	<b>-25,600,740</b>
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>19,996,756</b>	<b>60,109,264</b>

**KATTY SANDOVAL NOGUERA**  
**DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO**

**JULIO BASTOS A.**  
**AUDITOR INTERNO**

**SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.**  
**ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
**CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES**

<b>Flujo de efectivo en las actividades de operación</b>	
Resultados del período	<b>19,996,756</b>
<b>Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos</b>	
Ganancias o pérdidas por diferencial cambiario	1,766,350
Gastos por provisiones	-56,774
Impuesto de renta	-6,600,708
<b>Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:</b>	
(Incremento) o disminuciones de créditos y cuentas por cobrar	-3,023,522
(Incremento) o disminuciones de productos por cobrar	2,798,295
(Incremento) o disminuciones Bienes toamados en arrendamiento financiero	3,294,868
(Incremento) o disminuciones de desembolsos anticipados	-13,224,941
(Incremento) o disminuciones de cargos diferidos	-6,410,616
<b>Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)</b>	
Incremento o (disminuciones) de cuentas y comisiones por pagar	-2,486,115
<b>Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación</b>	<b>-3,946,407</b>
<b>Flujos de efectivo en las actividades de inversión</b>	
Incremento (disminución) de inversiones	-548,443
<b>Flujo de efectivo provisto o aplicado por las actividades de inversión</b>	<b>-548,443</b>
Variación neta de disponibilidades	<b>-4,494,850</b>
Disponibilidades al inicio del período	38,832,690
Disponibilidades al final del período	<b>34,337,840</b>

**KATTY SANDOVAL NOGUERA**  
**DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO**

**JULIO BASTOS A.**  
**AUDITOR INTERNO**



**SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.**  
**Estado de Cambios en el Capital Contable**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
**CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES**

	Capital Social	Aportes adicionales de socios	Ganancias(Pérdidas)/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			19,595,992			-19,595,992
Aumento o Disminución					129,342,287	129,342,287
Incrementos de capital				6,736,642		6,736,642
Aportes de los socios						0
Traspaso a reservas						0
Distribución de dividendos						0
Utilidad Neta					60,109,264	60,109,264
Saldos a la fecha de corte	295,000,000	60,000,000	1,986,457	48,776,963	812,672,466	1,218,435,886

**KATTY SANDOVAL NOGUERA**  
**DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO**

**JULIO BASTOS A.**  
**AUDITOR INTERNO**



**SAMA S.F.L. (G.S.) S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
**CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES**

---

<b>1-) CAJA Y BANCOS</b>		<b><u>34,337,840</u></b>
Cuenta corriente BN.C.R. cta. cte. #1420000195-7 colones		25,244,610
Cuenta corriente BN.C.R. cta. Cte. #1420600104-3 dólares	13,136	9,093,230
<b>2-) INVERSIONES TRANSITORIAS</b>		<b><u>1,168,282,789</u></b>
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios (colones)		251,329,000
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país - Recursos propios	784,558	543,110,089
Operaciones de Reporto tripartito - Mercado bursátil		373,843,701
<b>3-) INGRESOS POR INTERESES</b>		<b><u>5,251,215</u></b>
Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar (colones)		5,251,215
<b>4-) INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b><u>29,639,167</u></b>
Comisiones por administracion del Fondo (colones)		7,096,835
Comisiones por administracion del Fondo (dólares)	32,564	22,542,334
<b>5-) GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>1,660,320</u></b>
Junio 2022		1,660,320
<b>6-) GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b><u>18,411,695</u></b>
Servicios Administrativos		18,411,695
<b>7-) GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS</b>		<b><u>3,702,956</u></b>
Comisiones Por Servicios		3,702,956

**KATTY SANDOVAL NOGUERA**  
**DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO**

**JULIO BASTOS A.**  
**AUDITOR INTERNO**