



SAMA S.F.I. (G.S.) S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

ACTIVO

ACTIVOS	NOTAS	
Disponibilidades	1	€144,453,042
Inversiones en Instrumentos Financieros	2	996,867,595
Productos por Cobrar Instrumentos Financieros		11,346,123
Cuentas por cobrar		14,736,522
Inmueble - Activo por derecho de uso		78,808,309
Otros adelantos dólares		10,439,880
Impuesto sobre renta pagado por anticipada		33,663,403
Poliza riesgo del trabajo		360,264
Costo de otros cargos Diferidos		<u>31,732,969</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>€1,322,408,107</u></u>
 PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
Obligaciones con entidades		80,759,367
Cuentas por pagar y provisiones		51,679,198
Impuesto Renta Diferido		7,162,427
TOTAL PASIVO		<u>139,600,992</u>
 PATRIMONIO		
Capital Social y Capital Mínimo Funcionamiento		295,000,000
Aportes Patrimoniales No Capitalizados		60,000,000
Ajustes al Patrimonio		-5,392,221
Reservas Patrimoniales		48,776,963
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores		752,563,203
Resultados del período		31,859,169
TOTAL DEL PATRIMONIO		1,182,807,114
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u><u>€1,322,408,107</u></u>
 TOTAL CUENTAS DE ORDEN		
Fondo de Inversión Sama Liquidez Colones- No diversificado		<u><u>€4,621,829,287</u></u>
Fondo de Inversión Sama Liquidez Dólares- No diversificado		<u><u>\$48,724,381</u></u>

KATTY SANDOVAL NOGUERA
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



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

INGRESOS	REAL	ACUMULADO
	SEPTIEMBRE-2022	SEPTIEMBRE-2022
Ingresos Financieros Instrumentos Finan 3	5,352,739	43,835,212
Diferencias de cambio por otras obligaciones finan	0	39,319,903
Disminución de estimación de inversiones en instrumentc	187,421	2,066,931
Disminución de provisiones para obligaciones patronales	106,848	1,575,514
Ingresos Operativos Diversos 4	20,029,598	222,222,663
Diferencias temporarias deducibles MN	2,880,341	2,880,341
TOTAL DE INGRESOS	28,556,947	311,900,564
GASTOS		
Gastos Por Diferencial Cambiario 5	18,830,304	61,137,132
Gastos por estimación de deterioro de Activos	0	1,511,213
Gastos de Administración 6	29,217,963	167,014,544
Gastos Operativos Diversos 7	2,931,731	33,224,383
TOTAL DE GASTOS	50,979,998	262,887,272
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	-22,423,051	49,013,292
Impuesto y Participaciones Sobre Utilidad	2,614,399	-17,154,123
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	-19,808,652	31,859,169

KATTY SANDOVAL NOGUERA
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



SAMA S.F.L. (G.S.) S.A.
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	-19,808,652
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Ganancias o pérdidas por diferencial cambiario	-17,313,725
Gastos por provisiones	-56,307
Impuesto de renta	-2,614,399
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o disminuciones de créditos y cuentas por cobrar	-5,436,242
(Incremento) o disminuciones de productos por cobrar	-3,191,512
(Incremento) o disminuciones Bienes toamados en arrendamiento financiero	4,526,918
(Incremento) o disminuciones de desembolsos anticipados	-24,411,462
(Incremento) o disminuciones de cargos diferidos	12,559,604
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (disminuciones) de cuentas y comisiones por pagar	5,730,812
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	-50,014,965
Flujos de efectivo en las actividades de inversión	
Incremento (disminución) de inversiones	7,017,608
Flujo de efectivo provisto o aplicado por las actividades de inversión	7,017,608
Variación neta de disponibilidades	-42,997,357
Disponibilidades al inicio del período	187,450,399
Disponibilidades al final del período	144,453,042

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 SEPTIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

	Capital Social	Aportes adicionales de socios	Ajustes al Patrimonio	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			26,974,670			-26,974,670
Aumento o Disminución					129,342,288	129,342,288
Incrementos de capital				6,736,642		6,736,642
Aportes de los socios						0
Traspaso a reservas						0
Distribución de dividendos						0
Utilidad Neta					31,859,169	31,859,169
Saldos a la fecha de corte	295,000,000	60,000,000	-5,392,221	48,776,963	784,422,372	1,182,807,114

KATTY SANDOVAL NOGUERA
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



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

1-) CAJA Y BANCOS		<u>144,453,042</u>
Cuenta corriente BN.C.R. cta. cte. #1420000195-7 colones		107,346,501
Cuenta corriente BN.C.R. cta. Cte. #1420600104-3 dólares	58,646	37,106,541
2-) INVERSIONES TRANSITORIAS		<u>996,867,595</u>
Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios (colones)		293,216,000
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país - Recursos propios	578,124	365,790,764
Operaciones de Reporto tripartito - Mercado bursátil	174,833	110,620,620
Operaciones de Reporto tripartito - Mercado bursátil		227,240,211
3-) INGRESOS POR INTERESES		<u>5,352,739</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar (colones)		5,352,739
4-) INGRESOS POR SERVICIOS		<u>20,029,598</u>
Comisiones por administracion del Fondo (colones)		5,233,163
Comisiones por administracion del Fondo (dólares)	23,385	14,796,435
5-) GASTOS FINANCIEROS		<u>18,830,304</u>
Septiembre 2022		18,830,304
6-) GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>29,217,963</u>
Servicios Administrativos		29,217,963
7-) GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS		<u>2,931,731</u>
Comisiones Por Servicios		2,931,731

KATTY SANDOVAL NOGUERA
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO