

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
CAJA Y BANCOS	1	4,250,039,096	
VALORES NEGOCIABLES	2	2,410,077,883	
CUENTAS POR COBRAR	3	4,668,410	
INTERESES POR COBRAR		<u>12,416,942</u>	6,677,202,331
INVERSIONES EN ACCIONES			21,704,842
OTROS ACTIVOS			762,000
TOTAL ACTIVO			<u>6,699,669,173</u>

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR NETO	4	<u>2,762,766,150</u>	
TOTAL PASIVO			2,762,766,150

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL ACCIONES		1,372,534,000	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		2,178,846,502	
RESERVAS		140,888,098	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,444	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		-4,139,123	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		96,630,493	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		<u>63,441,609</u>	3,936,903,023

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

6,699,669,173

CUENTAS DE ORDEN

9

399,615,974,115


ROGER SEGURA ARROYO
 CONTADOR


KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 31-mar-17	ACUMULADOS 31-mar-17
COMISIONES	5	208,350,959	449,415,895
INGRESOS FINANC.POR DISP		547,194	1,319,221
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	7,509,768	22,455,488
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		14,159,787	100,551,781
OTROS INGRESOS		0	0
TOTAL DE INGRESOS		230,567,708	573,742,385
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIST	7	121,347,707	301,917,193
GASTOS FINANCIEROS	8	1,684,667	4,293,673
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		18,188,937	67,316,058
TOTAL DE GASTOS		141,221,311	373,526,924
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		89,346,397	200,215,461
IMPUESTO DE RENTA		25,904,788	40,143,360
UTILIDAD DESPUES IMP.		63,441,609	160,072,101


ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR


KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
Estado de Cambios en el Capital Contable

31-mar-17

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social	Aportes adicionales de socios	Reservas Patrimoniales	Ganancia o Perdida No Realizada	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2016	1,372,534,000.00	88,701,440.00	119,829,411.00	-7,568,392.00	2,224,449,700.00	3,797,946,159.00
Incrementos de capital						0.00
Aportes de los socios						0.00
Ajustes a Utilidades No Distribuidas					-24,544,503.00	-24,544,503.00
Traspaso a reservas			21,058,687.00		-21,058,687.00	0.00
Distribución de dividendos						0.00
Valoración de la cartera				3,429,267.00		3,429,267.00
Utilidad Neta					160,072,100.00	160,072,100.00
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000.00	88,701,440.00	140,888,098.00	-4,139,125.00	2,338,918,610.00	3,936,903,023.00


 ROGER SEGURA ARROYO
 CONTADOR


 KATTY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	160,072,101
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	-24,544,503
Ganancias (pérdidas) no realizadas	3,429,267

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores	-185,795,276
Cuentas e intereses por cobrar	26,674,515
Otros activos	78,984,477
Cuentas e intereses por pagar	<u>-1,264,802,581</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-1,205,981,999

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Inversiones permanentes	0
-------------------------	---

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aportes de socios	0
-------------------	---

Aumento neto en efectivo y equivalentes	<u>-1,205,981,999</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del período	<u>5,456,021,095</u>
Efectivo y equivalentes al final del período	<u><u>4,250,039,096</u></u>


ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR


KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31-mar-17

Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES		4,250,039,096
Dinero en caja y boveda colones		8,577,032
Dinero en caja y boveda dolares	\$12,616	6,994,955
Dinero en caja y boveda euros	€ 1,000.00	592,191
Efectivo en tránsito		0
Dinero en Bancos (colones)		2,065,656,134
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		97,260,327
Dinero en Bancos (dolares)	\$3,444,849	1,909,927,527
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	\$136,488	75,673,309
Dinero en Bancos (euros)	€ 16,042.40	8,894,387
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	€ 964.83	571,363
Fondos restringidos (FOGABONA)	\$136,883	75,891,871
2- VALORES NEGOCIABLES		2,410,077,883
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (colones)		286,966,864
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (Dolares)	\$1,075,897	596,509,664
Operaciones de reporto (dolares)	\$2,546,751	1,411,995,368
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (colones)		10,119,806
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dolares)	\$59,918	33,220,247
3- CUENTAS POR COBRAR		4,668,410
Clientes Operaciones Bursátiles (colones)		1,460,000
Clientes Operaciones Bursátiles (dolares)	\$304	168,758
Otras cuentas por cobrar (dolares)		3,039,652
4- CUENTAS POR PAGAR		2,762,766,150
Impuesto de renta por pagar		40,143,360
Por Operaciones cambiarias		566,529
Cheques pendientes de cambio (dolares)	\$38	21,246
Cuentas por pagar PROCARD (Dolares)	\$0	0
Otros clientes euros	€ 6,120.00	3,624,202
Clientes operaciones bursátiles (colones)		108,084,617
Clientes operaciones bursátiles (dolares)	\$215,906	119,704,870
Clientes operaciones bursátiles (Euros)	€ 70.76	41,904
Clientes operaciones fondos de inversión (colones)		1,246,970,227
Clientes operaciones fondos de inversión (dolares)	\$2,019,639	1,119,748,350
Clientes operaciones bursátiles (colones)		352,126
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		5,385,650
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dolares)	\$45,200	25,060,170
Efectivo recibido en tránsito (colones)		3,628,396
Efectivo recibido en tránsito (dolares)	\$2,850	1,580,125
Otros clientes (colones)		261,391
Otros clientes (dolares)	\$42,430	23,524,480
Provisiones		424,098
Impuesto sobre la renta diferido		63,644,409
5- INGRESOS COMISIONES		208,350,959
Comisiones por servicios de custodia		13,588,289
Comisiones por operaciones bursátiles		172,229,018
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas		8,086,396
Otras comisiones por servicios operativos		14,447,256
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		8,056,962
Productos por inversiones en instrumentos financieros		7,026,254
Productos por préstamos para operaciones bursátiles		483,514
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país		547,194



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31-mar-17

Cifras en colones Costarricenses

7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

		<u>121,347,707</u>
Comisiones por servicios	90,593,441	
COMISIONES POR SERVICIOS	0	
Otros gastos operativos	3,966,082	
Gastos por servicios externos	19,817,734	
Gastos de infraestructura	4,135,189	
Gastos generales	2,835,261	

8- GASTOS FINANCIEROS

		<u>1,684,667</u>
Gastos por obligaciones con entidades financieras	831,145	
Otros gastos financieros	853,522	

9- CUENTA DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS

		<u>399,615,974,115</u>
Valores Negociables Custodia propia a valor facial (colones)	883,012,250	
Valores Negociables Custodia propia a valor facial (dólares)	26,934,629	
Valores Negociables Recibidos en Garantía a Valor Facial (colones)	1,397,163,599	
Valores Negociables Recibidos en Garantía a monto de cupones físicos (dólares)	488,204,750	
Efectivo por la actividad de custodia	2,599,758,439	
Valores Negociables Custodia a valor facial	113,053,522,985	
Valores Negociables Custodia monto de cupones físicos	29,070,195,247	
Valores Negociables Custodia a valor de compra acciones	60,490,134,562	
Valores Negociables Custodia a valor de compra participaciones	17,996,287,081	
Valores Negociables Custodia a valor facial - pignorados	69,970,474	
Valores Negociables Custodia monto de cupones físicos - pignorados	22,023,716	
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor facial	28,591,587,147	
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia monto de cupones físicos	13,948,617,373	
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor de compra acciones	19,081,440,131	
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor de compra participaciones	10,864,642,930	
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor facial	21,407,649,707	
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia monto de cupones físicos	7,930,745,274	
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor de compra acciones	6,105,549,917	
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor de compra participaciones	3,304,880,940	
Compras a futuro	21,843,587,231	
Ventas a futuro	39,803,395,747	