



SAMA CONSULTORES PROFESIONALES, S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO DE 2017
Cifras en Colones Costarricenses

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Depósitos a la Vista Entidades Financieras del País	1	12,307,172	
Instrumentos financieros de entidades financieras del país.	2	79,951,347	
Cuentas y Comisiones por Cobrar	3	<u>0</u>	92,258,519
OTROS ACTIVOS			
Impuesto sobre la renta diferido (colones)		0	
Impuesto sobre la renta diferido (colones)		<u>1,493,117</u>	1,493,117
TOTAL ACTIVO			<u><u>93,751,636</u></u>
 PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar y Provisiones	5	490,671	
Impuesto de renta por pagar		<u>2,323,036</u>	2,813,707
CAPITAL CONTABLE			
Capital pagado ordinario (colones)		8,000,000	
Reserva legal (colones)		1,600,090	
Ganancias (pérdidas) no realizadas		0	
Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores		76,147,141	
Resultado del Periodo		<u>5,190,698</u>	90,937,930
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>93,751,636</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			<u><u>0</u></u>


ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD


KATTY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



SAMA CONSULTORES PROFESIONALES, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 Enero AL 31 DE MARZO DE 2017
Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS	REAL MARZO-17	ACUMULADO MARZO-17
Ingresos		
Ingresos Financieros	6 133,626	226,835
Ingresos Operativos Diversos	3,308,932	9,846,635
Diferencias de cambio por disponibilidades (col)	-114,181	934,375
Total Ingresos	3,328,377	11,007,845
Gastos		
Gastos Financieros	3,756	4,332
Gastos Administración	0	0
Gastos Operativos Diversos	1,750,000	5,260,147
Impuestos y Participaciones sobre Utilidad	0	0
TOTAL DE GASTOS	1,753,756	5,264,479
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	1,574,620	5,743,366
Impuestos y Participaciones sobre Utilidad	144,100	-552,668
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	1,430,520	5,190,698


ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD


KATTY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



SAMA CONSULTORES PROFESIONALES, S.A.


Estado de Cambios en el Capital Contable

AL 31 DE MARZO DE 2017

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social	Reservas Patrimoniales	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2015	8,000,000	1,395,541	76,351,690	85,747,231
Ganancias (pérdidas) no realizadas				0
Aportes de los socios				0
Distribución de dividendos				0
Utilidad o (Pérdida) Neta			5,743,366	5,743,366
Saldos a la fecha de corte	8,000,000	1,395,541	82,095,056	91,490,597


ROGÉR SEGURA ARROYO
CONTADOR


KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



SAMA CONSULTORES PROFESIONALES, S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
Cifras en Colones Costarricenses

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta 5,190,698

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores	-55,138,537
Cuentas e intereses por cobrar	800,343
Otros activos	0
Cuentas e intereses por pagar	-152,242
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	<u>-49,299,738</u>

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Dividendos pagados 0

Aumento neto en efectivo y equivalentes	-49,299,738
Efectivo y equivalentes al inicio del período	61,606,910
Efectivo y equivalentes al final del período	<u>12,307,172</u>


ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR


KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



SAMA CONSULTORES PROFESIONALES, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

1-) CAJA Y BANCOS			<u>12,307,172</u>
BNCR Cuenta corriente # 000-216961-3 (Colones)			1,142,116
BNCR Cuenta corriente # 000-619523-4 (Dólares)	\$20,137.90		11,165,056
2-) INVERSIONES TRANSITORIAS			<u>79,951,347</u>
Instrumentos financieros de entidades financieras del país - Recursos propios			79,951,347
Participaciones fondos inversión abiertos del país colones			0
Participaciones fondos inversión abiertos del país dolares	\$0.00		0
3-) CUENTAS POR COBRAR			<u>0</u>
Otras cuentas por cobrar	\$0.00		0
Asociación Hospital Clínica Católica	\$0.00		0
5-) CUENTAS POR PAGAR			<u>2,323,036</u>
Impuesto sobre la Renta			2,323,036
6-) INGRESOS POR INTERESES			<u>133,626</u>
Intereses sobre Inversiones			133,626