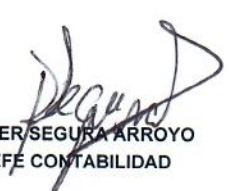
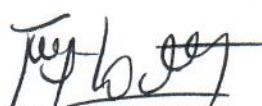




SAMA CONSULTORES PROFESIONALES, S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
Depósitos a la Vista Entidades Financieras del País	1 5,579,270
Instrumentos financieros de entidades financieras del país.	2 96,728,000
Cuentas y Comisiones por Cobrar	3 <u>0</u>
	102,307,271
OTROS ACTIVOS	
Impuesto sobre la renta diferido (colones)	0
Impuesto sobre la renta diferido (colones)	<u>277,251</u>
	277,251
TOTAL ACTIVO	<u><u>102,584,522</u></u>
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
PASIVO A CORTO PLAZO	
Cuentas por Pagar y Provisiones	5 413,926
Impuesto de renta por pagar	<u>443,321</u>
	857,247
CAPITAL CONTABLE	
Capital pagado ordinario (colones)	10,000,000
Reserva legal (colones)	2,000,000
Ganancias (pérdidas) no realizadas	0
Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	87,856,401
Resultado del Período	<u>1,870,873</u>
	101,727,275
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u><u>102,584,522</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 MARZO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

INGRESOS		REAL MARZO-18	ACUMULADO MARZO-18
Ingresos			
Ingresos Financieros	6	165,663	483,995
Ingresos Operativos Diversos		2,552,040	7,649,730
Diferencias de cambio por disponibilidades (col)		-789,235	-669,979
Total Ingresos		1,928,469	7,463,746
Gastos			
Gastos Financieros		27,241	54,053
Gastos Administración		15,000	15,000
Gastos Operativos Diversos		1,750,000	5,357,750
Impuestos y Participaciones sobre Utilidad		0	0
TOTAL DE GASTOS		1,792,241	5,426,803
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		136,228	2,036,943
Impuestos y Participaciones sobre Utilidad		-2,944	166,070
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		139,171	1,870,873


 ROGER SEGURA ARROYO
 JEFE CONTABILIDAD


 KATTY SANDOVAL NOGUERA
 AUDITORA INTERNA



SAMA CONSULTORES PROFESIONALES, S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta

1,870,873

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores

153,286

Cuentas e intereses por cobrar

0

Otros activos

1,228,356

Cuentas e intereses por pagar

-2,601,772

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación

650,743

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Dividendos pagados

0

Aumento neto en efectivo y equivalentes

650,743

Efectivo y equivalentes al inicio del período

4,928,528

Efectivo y equivalentes al final del período

5,579,270


ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR


KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



SAMA CONSULTORES PROFESIONALES, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2018

1-) CAJA Y BANCOS

5,579,270

BNCR Cuenta corriente # 000-216961-3 (Colones)		259,186
BNCR Cuenta corriente # 000-619523-4 (Dólares)	\$9,459.61	5,320,085

2-) INVERSIONES TRANSITORIAS

96,728,000

Instrumentos financieros de entidades financieras del país - Recursos propios		96,728,000
Participaciones fondos inversión abiertos del país colones		0
Participaciones fondos inversión abiertos del país dolares	\$0.00	0

3-) CUENTAS POR COBRAR

0

Otras cuentas por cobrar	\$0.00	0
Asociación Hospital Clínica Católica	\$0.00	0

5-) CUENTAS POR PAGAR

443,321

Impuesto sobre la Renta		443,321
-------------------------	--	---------

6-) INGRESOS POR INTERESES

165,663

Intereses sobre Inversiones		165,663
-----------------------------	--	---------