



SAMA VALORES S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO DE 2018
Cifras en colones costarricenses

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	NOTAS
Caja y Bancos	1
Valores Negociables	2
Cuentas por Cobrar	3
Inversiones	
	0
	918,046,368
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS	
Adelantos Impuesto sobre la Renta	
	38,324,775
TOTAL ACTIVO	956,371,143
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
PASIVO A CORTO PLAZO	
Gastos Acumulados por Pagar	4
Créditos Diferidos	
Grupo Empresarial Sama	
Impuesto sobre la Renta por Pagar	
Cuentas por Pagar	5
	0
	0
	0
	10,158,687
	10,158,687
CAPITAL CONTABLE	
Capital Acciones	
Capital Adicional Pagado	96,000,000
GANANCIAS (PERDIDA) NO REALIZA	50,000,000
Capital Donado	388,584,875
Utilidades Pérdidas No Distribuidas	181,684,710
Reservas	214,317,986
Utilidades Acumuladas al Mes Anterior	19,200,000
Utilidad o Pérdida al Mes	-3,549,699
	-25,415
	946,212,456
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	956,371,143
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	452,863,720


ROGER ARROYO S.
CONTADOR


KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



SAMA VALORES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

INGRESOS		REAL mar-18	ACUMULADOS mar-18
Ingresos Exentos	10	4,322,292	5,299,001
Diferencias Cambiarias		-2,243,050	-1,896,940
Servicios Administrativos	8	0	0
Otros Ingresos con partes relacionadas		805,566	2,414,680
TOTAL DE INGRESOS		2,884,807	5,816,740
GASTOS			
Gastos Generales y Administrativos	9	516,270	1,550,332
Gastos Financieros		2,393,952	7,832,014
Diferencias Cambiarias		0	9,509
TOTAL DE GASTOS		2,910,222	9,391,855
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		-25,414.85	-3,575,114.26
IMPUESTO DE RENTA		0	0.00
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		-25,415	-3,575,114.26


ROGER SEGURA A.
CONTADOR


KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA




SAMA VALORES S.A.
Estado de Cambios en el Capital Contable

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social	Ganancias o pérdidas no realizadas	Capital Donado	Capital Adicional pagado	Reservas Patrimoniales	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2016	96,000,000	397,009,751	181,684,710	50,000,000	19,200,000	214,317,986	958,212,447
Incrementos de capital							0
Aportes de los socios							0
Traspaso a reservas							0
Distribución de dividendos						0	0
GANANCIAS (PERDIDA) NO REALIZA		-8,424,876					-8,424,876
Utilidad Neta						-3,575,114	-3,575,114
Saldos a la fecha de corte	96,000,000	388,584,875	181,684,710	50,000,000	19,200,000	210,742,871	946,212,456


ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR


KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



SAMA VALORES S.A.
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
al 31 de Marzo 2018

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	-3,575,114
Valuación de inversiones	-8,424,876

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores	12,737,401
Cuentas e intereses por cobrar	799,500
Cuentas e intereses por pagar	-1,643,958
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	<u>-107,048</u>

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Pago de dividendos	<u>0</u>
	0
Aumento neto en efectivo y equivalentes	-107,048
Efectivo y equivalentes al inicio del período	<u>110,192,967</u>
Efectivo y equivalentes al final del período	<u><u>110,085,919</u></u>


ROGER SEGURA A.
CONTADOR


KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1- CAJA Y BANCOS			<u>110,085,919</u>
BANCO NACIONAL DE C.R. Cta# 142-151-0			57,228,114
BANCO NACIONAL DE C.R. Cta# 616773-8	\$	93,986	52,857,805
2- VALORES NEGOCIABLES			<u>807,154,883</u>
VALORES NEGOCIABLES EN COLONES			807,154,883
3- CUENTAS POR COBRAR			<u>805,566</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0
HOSPITAL CLINICA CATOLICA			805,566
HOSPITAL CLINICA CATOLICA	\$	-	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	-	0
4- GASTOS ACUMULADOS OTRAS CTAS POR PAGAR			<u>0</u>
IMP.RENTA REMESAS AL EXTERIOR	\$	-	0
5- CUENTAS POR PAGAR			<u>10,158,687</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR COLONES			0
GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A.			0
IMPUESTOS POR PAGAR			0
IMPUESTOS DIFERIDOS POR PAGAR			9,641,279
OTRAS PROVISIONES GENERALES			517,408
Renta sobre Remesas al Exterior	\$	-	0
6- CUENTAS DE ORDEN			<u>-452,863,720</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA DE TERCEROS	\$	(805,234)	-452,863,720
8- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			<u>0</u>
Activos fideicometidos (colones)			0
9- GASTOS GENERALES			<u>1,550,332</u>
MARZO 2018			1,550,332