



SAMA CONSULTORES PROFESIONALES, S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
Depósitos a la Vista Entidades Financieras del País	1	5,124,501	
Instrumentos financieros de entidades financieras del país.	2	99,147,569	
Cuentas y Comisiones por Cobrar	3	<u>32,078,048</u>	136,350,118

OTROS ACTIVOS

Impuesto sobre la renta diferido (colones)		0	
Impuesto sobre la renta diferido (colones)		<u>405,720</u>	405,720

TOTAL ACTIVO

136,755,838

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar y Provisiones	5	0	
Impuesto de renta por pagar		<u>3,581,341</u>	3,581,341

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>33,318,096</u>	133,174,497

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

136,755,838

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

0

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

KATTY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



SAMA CONSULTORES PROFESIONALES, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 JUNIO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

INGRESOS		REAL JUNIO-18	ACUMULADO JUNIO-18
Ingresos			
Ingresos Financieros	6	259,517	1,193,779
Ingresos Operativos Diversos		34,617,214	47,326,924
Diferencias de cambio por disponibilidades (col)		0	245,060
Total Ingresos		34,876,731	48,765,763
Gastos			
Gastos Financieros		22,319	830,663
Gastos Administración		-1,156,302	427,914
Gastos Operativos Diversos		1,750,000	10,607,750
Impuestos y Participaciones sobre Utilidad		0	0
TOTAL DE GASTOS		616,017	11,866,326
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		34,260,714	36,899,437
Impuestos y Participaciones sobre Utilidad		3,400,120	3,581,341
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		30,860,594	33,318,096

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

KATTY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



SAMA CONSULTORES PROFESIONALES, S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta

33,318,096

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores

-2,266,283

Cuentas e intereses por cobrar

-32,078,048

Otros activos

1,099,887

Cuentas e intereses por pagar

122,321

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

195,974

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Dividendos pagados

0

Aumento neto en efectivo y equivalentes

195,974

Efectivo y equivalentes al inicio del período

4,928,528

Efectivo y equivalentes al final del período

5,124,501

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



SAMA CONSULTORES PROFESIONALES, S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social	Reservas Patrimoniales	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2017	10,000,000	1,600,000	88,256,401	99,856,401
Ganancias (pérdidas) no realizadas				0
Aportes de los socios	0			0
Distribución de dividendos			0	0
Utilidad o (Pérdida) Neta			33,318,096	33,318,096
Saldos a la fecha de corte	10,000,000	1,600,000	121,574,497	133,174,497

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



SAMA CONSULTORES PROFESIONALES, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

1-) CAJA Y BANCOS			<u>5,124,501</u>
BNCR Cuenta corriente # 000-216961-3 (Colones)		259,186	
BNCR Cuenta corriente # 000-619523-4 (Dólares)	\$8,635.02	4,865,316	
2-) INVERSIONES TRANSITORIAS			<u>99,147,569</u>
Instrumentos financieros de entidades financieras del país - Recursos propios		99,147,569	
Participaciones fondos inversión abiertos del país colones		0	
Participaciones fondos inversión abiertos del país dolares	\$0.00	0	
3-) CUENTAS POR COBRAR			<u>32,078,048</u>
Otras cuentas por cobrar	\$0.00	0	
Sama Valores S.A.	\$56,932.50	32,078,048	
5-) CUENTAS POR PAGAR			<u>3,581,341</u>
Impuesto sobre la Renta		3,581,341	
6-) INGRESOS POR INTERESES			<u>259,517</u>
Intereses sobre Inversiones		259,517	