



SAMA VALORES S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE JUNIO DE 2018
Cifras en colones costarricenses

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	NOTAS		
Caja y Bancos	1	133,925,666	
Valores Negociables	2	797,339,434	
Cuentas por Cobrar	3	15,000	
Inversiones		0	931,280,100
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS			40,872,177
Adelantos Impuesto sobre la Renta		40,872,177	
TOTAL ACTIVO			972,152,277
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
Gastos Acumulados por Pagar	4	0	
Créditos Diferidos		0	
Grupo Empresarial Sama		0	
Impuesto sobre la Renta por Pagar		467,194	
Cuentas por Pagar	5	41,719,327	42,186,521
CAPITAL CONTABLE			
Capital Acciones		96,000,000	
Capital Adicional Pagado		50,000,000	
GANANCIAS (PERDIDA) NO REALIZA		347,678,141	
Capital Donado		181,684,710	
Utilidades Pérdidas No Distribuidas		214,317,986	
Reservas		19,200,000	
Utilidades Acumuladas al Mes Anterior		-8,712,676	
Utilidad o Pérdida al Mes		29,797,595	929,965,756
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			972,152,277
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			453,701,163

ROGER ARROYO S.
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



SAMA VALORES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JUNIO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

INGRESOS		REAL jun-18	ACUMULADOS jun-18
Ingresos Exentos	10	4,636,670	11,229,627
Diferencias Cambiarias		873,394	1,570,498
Servicios Administrativos	8	32,081,464	32,081,464
Otros Ingresos con partes relacionadas		800,424	4,812,314
TOTAL DE INGRESOS		38,391,951	49,693,903
GASTOS			
Gastos Generales y Administrativos	9	-916,950	3,629,001
Gastos Financieros		9,011,828	22,395,361
Diferencias Cambiarias		32,283	2,117,427
TOTAL DE GASTOS		8,127,161	28,141,789
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		30,264,789.74	21,552,113.90
IMPUESTO DE RENTA		-467,194	-467,194.34
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		29,797,595	21,084,919.56

ROGER SEGURA A.
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



SAMA VALORES S.A.
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
al 30 de Junio 2018

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	21,084,920
Valuación de inversiones	-49,331,610
Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo	
Inversiones en títulos valores	22,552,849
Cuentas e intereses por cobrar	1,590,066
Cuentas e intereses por pagar	<u>30,383,877</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	23,732,700
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Pago de dividendos	<u>0</u>
	0
Aumento neto en efectivo y equivalentes	23,732,700
Efectivo y equivalentes al inicio del período	<u>110,192,967</u>
Efectivo y equivalentes al final del período	<u><u>133,925,666</u></u>

ROGER SEGURA A.
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



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

AL 30 DE JUNIO 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		-49,331,610					-49,331,610
Utilidad Neta						21,084,920	21,084,920
Saldos a la fecha de corte	96,000,000	347,678,141	181,684,710	50,000,000	19,200,000	235,402,905	929,965,756

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1- CAJA Y BANCOS		<u>133,925,666</u>
BANCO NACIONAL DE C.R. Cta# 142-151-0		43,572,552
BANCO NACIONAL DE C.R. Cta# 616773-8	\$ 160,360	90,353,114
2- VALORES NEGOCIABLES		<u>797,339,434</u>
VALORES NEGOCIABLES EN COLONES		797,339,434
3- CUENTAS POR COBRAR		<u>15,000</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15,000
HOSPITAL CLINICA CATOLICA		0
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>42,186,521</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR COLONES		0
SAMA CONSULTORES PROFESIONALES,S.A.		32,078,048
IMPUESTOS POR PAGAR		467,194
IMPUESTOS DIFERIDOS POR PAGAR		9,641,279
OTRAS PROVISIONES GENERALES		0
Renta sobre Remesas al Exterior	\$ -	0
6- CUENTAS DE ORDEN		<u>-453,701,163</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA DE TERCEROS	\$ (805,234)	-453,701,163
8- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		<u>32,081,464</u>
Papelería, útiles y otros materiales		0
9- GASTOS GENERALES		<u>3,629,001</u>
JUNIO 2018		3,629,001