



**SAMA INTERNACIONAL S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**Al 30 de Junio del 2018**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>NOTAS</b>		
Disponibilidades	1	569,162,425	
Inversiones en Instrumentos Financieros	2	4,332,859	
Cuentas por Cobrar Por Operaciones Relacionadas	3	401	
Impuesto sobre renta pagado por anticipado		12,108,384	
Otros gastos pagados por anticipado		<u>1,374,005</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>586,978,074</u></u></b>

**PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**

<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
Cuentas por Pagar Neto	4	410,879,828	
Impuesto Renta por Pagar		<u>1,067,824</u>	<b>411,947,651</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social y Capital Mínimo Funcionamiento		91,000,000.00	
Utilidades ( Pérdidas No Distribuidas		61,956,146.02	
Reservas Patrimoniales		9,270,972.00	
Aportes Patrimoniales No Capitalizados		10,486,961.19	
Utilidades Pérdidas del Mes Anterior		-1,240,566.46	
Utilidades Pérdidas del Mes		<u>3,556,909.88</u>	<b>175,030,423</b>

<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>			<b><u><u>586,978,074</u></u></b>
--	--	--	----------------------------------

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	7		<b>4,255,065,922</b>
-------------------------	---	--	----------------------

**ROGER SEGURA ARROYO**  
**CONTADOR**

**KATY SANDOVAL**  
**AUDITORA INTERNA**

**SAMA INTERNACIONAL G.S. S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio 2018

<b>INGRESOS</b>	<b>Real 30/06/2018</b>	<b>Acumulados 30/06/2018</b>
Ingresos Financieros Por Disponibilidades	388,545	3,450,687
Ingresos Financieros por Inversión Instrumentos	7,207	40,255
Ganancia Diferencial Cambiario	0	620,650
Ingresos Operativos Diversos	77,199,500	444,443,229
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5 77,595,252</b>	<b>448,554,820</b>
<b>GASTOS</b>		
Pérdida por Diferencial Cambiario	322,066	4,519,474
Gastos Operativos Diversos	68,230,220	398,567,638
Gastos de Administración	4,418,232	42,083,542
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>6 72,970,518</b>	<b>445,170,653</b>
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>	<b>4,624,733.62</b>	<b>3,384,167</b>
IMPUESTO DE RENTA	1,067,824	1,067,824
<b>UTILIDAD DESPUES IMP.</b>	<b>3,556,910</b>	<b>2,316,343</b>

**ROGER SEGURA ARROYO**  
 CONTADOR

**KATY SANDOVAL**  
 AUDITORA INTERNA

**SAMA INTERNACIONAL G.S. S.A.**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 2018**

---

**FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

(Pérdida) Utilidad Neta 2,316,343

**AJUSTES QUE NO AFECTAN RESULTADOS**

Ajuste a resultados de períodos anteriores 0

**Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo**

Inversiones en títulos valores -17,470

Cuentas e intereses por cobrar -401

Impuesto sobre la Renta Diferido 12,108,384

Otros activos -12,101,111

Cuentas e intereses por pagar 182,006,719

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación **184,312,464**

**FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

Dividendos pagados 0

Aporte de Dividendos 0

Aumento neto en efectivo y equivalentes 184,312,464

Efectivo y equivalentes al inicio del período 384,849,961

**Efectivo y equivalentes al final del período 569,162,425**

**ROGER SEGURA ARROYO**  
**CONTADOR**

**KATY SANDOVAL**  
**AUDITORA INTERNA**

**Sama Internacional G.S. S.A.**  
**Estado de Cambios en el Capital Contable**

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2018

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social	Aportes adicionales de socios	Reservas Patrimoniales	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2015	91,000,000.00	10,486,961.19	9,270,972.00	61,956,146.02	172,714,079.21
Ajustes a períodos anteriores					0.00
Aportes de los socios					0.00
Distribución de dividendos					0.00
Traspaso a reservas					0.00
Utilidad Neta				2,316,343.42	2,316,343.42
Saldos a la fecha de corte	91,000,000.00	10,486,961.19	9,270,972.00	64,272,489.44	175,030,422.63

ROGER SEGURA ARROYO  
CONTADOR

KATY SANDOVAL  
AUDITORA INTERNA

**SAMA INTERNACIONAL S.A.**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Junio del 2018**

<b>1- CAJA Y BANCOS</b>		<b><u>569,162,425</u></b>
BNCR Cta # 216437-4	\$294	165,430
BNCR Cta #145-600075	\$1,009,863	568,996,995
<b>2- VALORES NEGOCIABLES</b>		<b><u>4,332,859</u></b>
Instrumentos financieros de entidades sector publi	\$7,690	4,332,859
<b>3- CUENTAS POR COBRAR</b>		<b><u>401</u></b>
Inversiones Sama		401
<b>4- CUENTAS POR PAGAR</b>		<b><u>411,947,651</u></b>
Impuesto de renta por pagar		1,067,824
Efectivo recibido en transito	\$326,408	183,911,324
Cuenta por pagar clientes	\$393,455	221,688,302
Cheques por cambiar	\$9,367	5,277,562
Cuentas por Pagar SBI ( Euros )	€4.02	2,640
<b>5- INGRESOS</b>		<b><u>77,595,252</u></b>
Intereses de las cuentas de efectivo \$		388,545
Productos por inversiones en instrumentos financieros en entidades fina		7,207
Ingreso por Servicios de Asesoría Garantía y Avaes, S.A.		6,762,000
Comisiones de S.B.I.	\$115,012	64,802,500
Comisiones 3-101-670932, S.A.		5,635,000
<b>6- GASTOS</b>		<b><u>72,970,518</u></b>
Diferencias de cambio por otras obligaciones financieras (colones)		17,438
Diferencias de cambio por disponibilidades.		304,628
Servicios de Custodia		123,970
Otros Gastos Operativos		2,254
Otros Gastos operativos con partes relacionadas		68,103,996
Gastos Por Servicios Externos		-837,513
Gastos de Infraestructura		4,867,035
Gastos Generales		388,710
<b>7- CUENTA DE ORDEN</b>		<b><u>4,255,065,922</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS</b>		
Overnight BNCR	\$656,530.55	369,915,573
Overnight BICSA	\$341,463.89	192,394,414
Overnight BCR	\$29,794.88	16,787,627
Overnitght Bco Bicsa	\$27,597.45	15,549,507
Recompras	\$125,233.47	70,561,546
Certificado de Inversión	\$6,332,000.00	3,567,702,080
Overnight BNCR euros	€33,737.68	22,155,174