



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

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	NOTAS		
Caja y Bancos	1	107,838,548	
Valores Negociables	2	775,475,543	
Cuentas por Cobrar	3	809,003	
Inversiones		0	884,123,094
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS			43,419,579
Adelantos Impuesto sobre la Renta		43,419,579	
TOTAL ACTIVO			927,542,673
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		1,118,553	
Cuentas por Pagar	5	12,548,461	
			13,667,015
CAPITAL CONTABLE			
Capital Acciones		96,000,000	
Capital Adicional Pagado		50,000,000	
GANANCIAS (PERDIDA) NO REALIZA		325,130,120	
Capital Donado		181,684,710	
Utilidades Pérdidas No Distribuidas		214,317,986	
Reservas		19,200,000	
Utilidades Acumuladas al Mes Anterior		20,509,103	
Utilidad o Pérdida al Mes		7,033,740	
			913,875,658
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			927,542,673
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			145,807,869

ROGER ARROYO S.
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



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

INGRESOS		REAL sep-18	ACUMULADOS sep-18
Ingresos Exentos	10	4,849,443	17,605,162
Diferencias Cambiarias		5,188,489	10,071,106
Servicios Administrativos	8	0	32,915,355
Otros Ingresos con partes relacionadas		809,003	7,221,980
TOTAL DE INGRESOS		10,846,936	67,813,602
GASTOS			
Gastos Generales y Administrativos	9	1,184,925	7,170,892
Gastos Financieros		2,385,571	29,829,199
Diferencias Cambiarias		0	2,152,115
TOTAL DE GASTOS		3,570,496	39,152,206
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		7,276,439.59	28,661,396.23
IMPUESTO DE RENTA		-242,700	-1,118,553.46
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		7,033,740	27,542,842.77

ROGER SEGURA A.
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



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

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	27,542,843
Valuación de inversiones	-71,879,631
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Inversiones en títulos valores	44,416,741
Cuentas e intereses por cobrar	796,063
Cuentas e intereses por pagar	<u>1,864,370</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-2,354,419
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Pago de dividendos	<u>0</u>
	0
Aumento neto en efectivo y equivalentes	-2,354,419
Efectivo y equivalentes al inicio del período	<u>110,192,967</u>
Efectivo y equivalentes al final del período	<u><u>107,838,548</u></u>

ROGER SEGURA A.
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



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

AL 30 DE SETIEMBRE 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		-71,879,631					-71,879,631
Utilidad Neta						27,542,843	27,542,843
Saldos a la fecha de corte	96,000,000	325,130,120	181,684,710	50,000,000	19,200,000	241,860,829	913,875,658

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1- CAJA Y BANCOS		<u>107,838,548</u>
BANCO NACIONAL DE C.R. Cta# 142-151-0		46,250,810
BANCO NACIONAL DE C.R. Cta# 616773-8	\$ 106,347	61,587,738
2- VALORES NEGOCIABLES		<u>775,475,543</u>
VALORES NEGOCIABLES EN COLONES		775,475,543
3- CUENTAS POR COBRAR		<u>809,003</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
HOSPITAL CLINICA CATOLICA		809,003
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>13,667,015</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR COLONES		0
SAMA CONSULTORES PROFESIONALES,S.A.		857,098
IMPUESTOS POR PAGAR		1,118,553
IMPUESTOS DIFERIDOS POR PAGAR		9,641,279
OTRAS PROVISIONES GENERALES		2,050,085
Renta sobre Remesas al Exterior	\$ -	0
6- CUENTAS DE ORDEN		<u>-145,807,869</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA DE TERCEROS	\$ (251,775)	-145,807,869
8- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		<u>32,915,355</u>
Papelería y suministros de oficina		0
9- GASTOS GENERALES		<u>7,170,892</u>
SETIEMBRE 2018		7,170,892