

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION

30-jun-19

Cifras en miles de colones costarricenses

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	NOTAS		
DISPONIBILIDADES	1	3,649,677.69	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	4,979,066.68	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		34,028.21	
CARTERA DE CREDITOS	3	4,298.56	
CUENTAS POR COBRAR	4	47,233.72	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>166,434.42</u>	8,880,739.28
ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	5	1,082,642.68	
VEHICULOS		0.00	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-26,546.20	
INVERSIONES PERMANENTES	6	<u>86,053.03</u>	1,142,149.51
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES		1,827.92	
OTROS ACTIVOS		<u>148,847.10</u>	150,675.02
TOTAL ACTIVO			<u><u>10,173,563.81</u></u>
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
SOBREGIRO BANCARIO		0.00	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO	7	0.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		16,088.46	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	8	1,312,372.12	
INGRESOS DIFERIDOS		36,600.00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		<u>71,467.45</u>	1,436,528.03
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		3,631,000.00	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		219,149.24	
AJUSTES AL PATRIMONIO		152,959.21	
RESERVAS		311,026.16	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		4,428,681.43	
UTILIDAD DEL PERIODO		<u>-5,780.26</u>	8,737,035.78
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>10,173,563.81</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			<u><u>60,311,958.61</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS

30-jun-19

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 30-jun-19
INGRESOS FINANCIEROS		159,452.70
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		81,196.30
INGRESO POR COMISION		979,183.80
INGRESO POR PARTICIPACIONES		0.02
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		31,559.74
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		545,617.93
OTROS INGRESOS		<u>42,408.55</u>
TOTAL DE INGRESOS		1,839,419.04
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	9	1,485,169.76
GASTOS FINANCIEROS		11,340.09
GASTOS TRIBUTARIOS		0.00
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		332,600.99
OTROS GASTOS		<u>0.00</u>
TOTAL DE GASTOS		<u>1,829,110.84</u>
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		10,308.20
IMPUESTO DE RENTA		<u>16,088.46</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		<u><u>-5,780.26</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADOS DE FUJOS DE EFECTIVO

30-jun-19

Cifras en miles de colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	-5,780.26
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Depreciaciones y amortizaciones	99.77
Ajuste a períodos anteriores	
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o Disminución de créditos y cuentas por cobrar	-17,243.81
(Incremento) o Disminución de otros activos	-4,862.18
(Incremento) o Disminución de desembolsos anticipados	151,358.83
(Incremento) o Disminución de activos intangibles	244.80
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	283,600.96
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	-217,272.62
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	<u>190,145.49</u>
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento	
Incremento (disminución) de préstamos por pagar	<u>0.00</u>
Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiamiento	0.00
Flujos de efectivo en las actividades de inversión	
Incremento de inversiones permanentes	-48,040.50
Aportes de patrimonio	172,452.44
(Adquisición) Retiro de mobiliario y equipo	4,025.57
Disminución o (aumento) de inversiones en valores y depósitos	<u>-7,288.11</u>
Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión	<u>121,149.40</u>
Variación neta de disponibilidades	311,294.89
Disponibilidades al inicio del período	<u>3,338,382.80</u>
Disponibilidades al final del período	<u><u>3,649,677.69</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

30-jun-19

Cifras en miles de colones costarricenses

	CAPITAL ACCIONES	APORTES PATRIMONIALES	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	UTILIDADES	TOTALES
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2018	3,631,000.00	219,149.24	152,959.21	267,967.78	4,190,470.70	8,461,546.93
<u>Más:</u>						
CAPITALIZACION APORTES	0.00				0.00	0.00
INCREMENTO (DISMINUCION DE RESERVAS				43,058.38	-43,058.38	0.00
AJUSTES A UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS					0.00	0.00
AJUSTES AL PATRIMONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
DEVOLUCION DE APORTES					0.00	0.00
UTILIDADES DEL PERIODO					-5,780.26	-5,780.26
APORTES DE SOCIOS		0.00			0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES					281,269.12	281,269.12
<hr/>						
SALDOS AL CORTE ACTUAL	3,631,000.00	219,149.24	152,959.21	311,026.16	4,422,901.18	8,737,035.79

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30-jun-19

Cifras en miles de colones costarricenses

1-) DISPONIBILIDADES	<u>3,649,678</u>
Efectivo	43,649
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	1,793,171
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	174,362
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	1,537,665
Disponibilidades restringidas	100,831
2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO	<u>4,979,067</u>
Inversiones en valores disponibles para la venta	4,979,067
3-) CARTERA DE CREDITOS	<u>4,299</u>
Préstamos para operaciones bursátiles vigentes.	4,299
4-) CUENTAS POR COBRAR	<u>47,234</u>
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	16
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	0
Otras cuentas por cobrar diversas	47,217
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	0
5-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	<u>1,082,643</u>
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	493,464
Equipos y mobiliario	25,509
Equipos de computación	21,534
6-) INVERSIONES PERMANENTES	<u>86,053</u>
Bolsa Nacional de Valores S.A.	37,897
Otros	48,156
8-) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	<u>1,312,372</u>
Cuentas por pagar diversas	168,966
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	1,000,703
Cargos por pagar	142,703
9-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>1,485,170</u>
Gastos de personal	698,397
Gastos por servicios externos	51,558
Gastos de movilidad y comunicaciones	9,475
Gastos de infraestructura	123,586
Gastos generales	50,510
Comisiones por servicios	490,702
Gastos por provisiones	24,408
Otros gastos con partes relacionadas	5,100
Otros gastos operativos	31,433