



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE SITUACION
30-jun-19
Cifras en Colones Costarricenses

Página 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
CAJA Y BANCOS	1	2,355,796,291	
VALORES NEGOCIABLES	2	3,314,540,951	
CUENTAS POR COBRAR	3	7,476,713	
INTERESES POR COBRAR		<u>27,303,154</u>	5,705,117,109

INVERSIONES EN ACCIONES 38,012,570

OTROS ACTIVOS 65,467,075

TOTAL ACTIVO 5,808,596,754

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR NETO	4	<u>901,804,217</u>	
TOTAL PASIVO			901,804,217

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL ACCIONES		1,372,534,000	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		3,080,499,211	
RESERVAS		206,777,542	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,440	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		26,166,349	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		111,462,401	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		<u>20,651,594</u>	4,906,792,537

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 5,808,596,754

CUENTAS DE ORDEN 9 485,915,080,485

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 Enero del 2019 al 30 de Junio del 2019

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 30-jun-19	ACUMULADOS 30-jun-19
COMISIONES	5	179,719,306	971,211,779
INGRESOS FINANC.POR DISP		1,241,373	3,888,845
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	18,052,611	106,241,105
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		2,912,455	68,117,489
OTROS INGRESOS		0	0
TOTAL DE INGRESOS		201,925,745	1,149,459,218
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIST	7	136,183,401	775,132,836
GASTOS FINANCIEROS	8	49,394	11,262,921
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		43,029,533	215,770,670
TOTAL DE GASTOS		179,262,328	1,002,166,427
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		22,663,417	147,292,791
IMPUESTO DE RENTA		2,011,823	15,178,796
UTILIDAD DESPUES IMP.		20,651,594	132,113,995

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

30-jun-19

Cifras En colones Costarricenses

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	132,113,995
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	-2,699,381
Distribucion de dividendos	0
Ganancias (pérdidas) no realizadas	194,256,867

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores	-746,718,986
Cuentas e intereses por cobrar	21,802,810
Otros activos	119,135,771
Cuentas e intereses por pagar	48,855,220
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-233,253,704

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Inversiones permanentes	0
-------------------------	---

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aportes de socios	0
-------------------	---

Aumento neto en efectivo y equivalentes	-233,253,704
Efectivo y equivalentes al inicio del período	2,589,049,995
Efectivo y equivalentes al final del período	2,355,796,291

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

30-jun-19

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social	Aportes adicionales de socios	Reservas Patrimoniales	Ganancia o Perdida No Realizada	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2016	1,372,534,000.00	88,701,440.00	174,037,479.00	-168,090,518.00	3,115,938,655.00	4,583,121,056.00
Incrementos de capital						0.00
Aportes de los socios						0.00
Ajustes a Utilidades No Distribuidas					-2,699,381.00	-2,699,381.00
Traspaso a reservas			32,740,064.00		-32,740,064.00	0.00
Distribución de dividendos						0.00
Valoración de la cartera				194,256,867.00		194,256,867.00
Utilidad Neta					132,113,995.00	132,113,995.00
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000.00	88,701,440.00	206,777,543.00	26,166,349.00	3,212,613,205.00	4,906,792,537.00

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30-jun-19

Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES		<u>2,355,796,291</u>
Dinero en caja y boveda colones		8,526,657
Dinero en caja y boveda dolares	\$11,745	6,773,767
Dinero en caja y boveda euros	€ 1,000.00	656,420
Dinero en Bancos (colones)		398,769,451
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		15,801,101
Dinero en Bancos (dolares)	\$3,003,600	1,732,236,414
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	\$86,690	53,928,142
Dinero en Bancos (euros)	€ 17,248.69	9,947,667
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	€ 964.83	633,334
Fondos restringidos (FOGABONA)	\$174,836	100,831,355
 2- VALORES NEGOCIABLES		 <u>3,314,540,951</u>
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (colones)		199,585,877
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (Dolares)	\$2,976,869	1,716,819,767
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	\$78,405	45,217,767
 3- CUENTAS POR COBRAR		 <u>7,476,713</u>
Clientes Operaciones Bursátiles (colones)		2,095,650
Clientes Operaciones Bursátiles (dolares)	\$3,848	2,219,208
Otras cuentas por cobrar (dólares)		3,161,855
 4- CUENTAS POR PAGAR		 <u>901,804,217</u>
Impuesto de renta por pagar		15,178,796
Cheques pendientes de cambio (dólares)	\$238	137,444
Otros clientes euros	€ 6,120.00	4,017,290
Clientes operaciones bursátiles (colones)		61,066,606
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	\$867,395	500,244,102
Clientes operaciones fondos de inversión (colones)		15,521,000
Clientes operaciones fondos de inversión (dólares)	\$58,452	33,710,477
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		6,517,942
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dólares)	\$58,361	33,657,898
Otros clientes (colones)		37,439,241
Otros clientes (dólares)	\$163,275	94,163,734
Impuesto sobre la renta diferido		17,360,097
 5- INGRESOS COMISIONES		 <u>179,719,306</u>
Comisiones por servicios de custodia		17,523
Comisiones por operaciones bursátiles		166,751,142
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas		5,360,783
Otras comisiones por servicios operativos		7,589,858
 6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		 <u>19,293,984</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros		15,957,341
Productos por préstamos para operaciones bursátiles		2,095,270
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país		1,241,373



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30-jun-19

Cifras en colones Costarricenses

7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		136,183,401
Comisiones por servicios	89,654,985	
Otros gastos operativos	3,635,005	
Gastos por servicios externos	37,848,142	
Gastos de infraestructura	4,076,494	
Gastos generales	968,775	
8- GASTOS FINANCIEROS		49,394
Gastos por obligaciones con entidades financieras	14,904	
Otros gastos financieros	34,490	
9- CUENTA DE ORDEN		485,915,080,485
CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS		
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores privado	735,753,693	
Pendientes de recibir valor de Central de Valores Privado	725,000,000	
Central de Valores Privado (custodia local)	11,176,833	
Central de Valores Privado (custodia internacional)	96,761,965	
Central de Valores Público (BCCR)	2,020,075,757	
Efectivo por la actividad de custodia	685,022,521	
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Privado	17,676,931,253	
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Público (BCCR)	21,187,569,240	
Pendientes de recibir valor de Central de Valores Privado	915,190,676	
Pendientes de recibir valor de Central de Valores Público (BCCR)	0	
Pendientes de recibir valor de Custodio extranjero	0	
Compras a futuro	24,340,658,815	
Ventas a futuro	28,351,070,085	
Central de Valores Privado (custodia local)	238,329,370,017	
Central de Valores Privado (custodia internacional)	847,331,360	
Central de Valores Público (BCCR)	136,926,169,978	
Custodio extranjero	13,060,905,514	
Bóveda	6,092,778	