



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

Página 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
CAJA Y BANCOS	1	1,742,509,107	
VALORES NEGOCIABLES	2	3,339,597,346	
CUENTAS POR COBRAR	3	97,891,178	
INTERESES POR COBRAR		<u>20,374,596</u>	5,200,372,227

INVERSIONES EN ACCIONES 38,012,570

OTROS ACTIVOS 1,715,221

TOTAL ACTIVO 5,240,100,018

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR NETO	4	<u>539,940,742</u>	
TOTAL PASIVO			539,940,742

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL ACCIONES		1,372,534,000	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		3,081,105,795	
RESERVAS		206,777,543	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,440	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		-143,573,183	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		72,916,042	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		<u>21,697,639</u>	4,700,159,276

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 5,240,100,018

CUENTAS DE ORDEN 9 359,068,320,826

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 Enero del 2019 al 31 de Marzo del 2019

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 31-mar-19	ACUMULADOS 31-mar-19
COMISIONES	5	201,181,394	516,481,497
INGRESOS FINANC.POR DISP		728,478	2,012,407
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	17,541,409	51,168,020
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		11,412,342	55,117,916
OTROS INGRESOS		0	0
TOTAL DE INGRESOS		230,863,623	624,779,840
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIST	7	151,444,238	404,215,622
GASTOS FINANCIEROS	8	553,069	8,152,357
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		55,201,552	98,087,546
TOTAL DE GASTOS		207,198,859	510,455,525
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		23,664,764	114,324,315
IMPUESTO DE RENTA		1,967,125	19,710,633
UTILIDAD DESPUES IMP.		21,697,639	94,613,682

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

31-mar-19

Cifras En colones Costarricenses

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	94,613,682
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	-2,092,796
Distribucion de dividendos	0
Ganancias (pérdidas) no realizadas	24,517,334

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores	-771,775,381
Cuentas e intereses por cobrar	-61,683,097
Otros activos	182,887,625
Cuentas e intereses por pagar	<u>-313,008,255</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-846,540,888

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	<u>-846,540,888</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del período	<u>2,589,049,995</u>
Efectivo y equivalentes al final del período	<u><u>1,742,509,107</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

31-mar-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					-2,092,796.00	-2,092,796.00
Traspaso a reservas			32,740,064.00		-32,740,064.00	0.00
Distribución de dividendos						0.00
Valoración de la cartera				24,517,334.00		24,517,334.00
Utilidad Neta					94,613,682.00	94,613,682.00
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000.00	88,701,440.00	206,777,543.00	-143,573,184.00	3,175,719,477.00	4,700,159,276.00

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31-mar-19

Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES		1,742,509,107
Dinero en caja y boveda colones		8,826,657
Dinero en caja y boveda dolares	\$12,236	7,293,431
Dinero en caja y boveda euros	€ 1,000.00	669,289
Dinero en Bancos (colones)		527,009,940
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		13,022,515
Dinero en Bancos (dolares)	\$1,683,554	1,003,465,742
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	\$75,227	45,999,417
Dinero en Bancos (euros)	€ 17,389.80	10,365,016
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	€ 964.83	645,750
Fondos restringidos (FOGABONA)	\$210,072	125,211,350
2- VALORES NEGOCIABLES		3,339,597,346
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (colones)		0
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (Dolares)	\$2,763,494	1,647,152,666
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	\$78,464	46,767,557
3- CUENTAS POR COBRAR		97,891,179
Clientes Operaciones Bursátiles (colones)		850,000
Clientes Operaciones Bursátiles (dolares)	\$156,310	93,166,817
Otras cuentas por cobrar (dólares)		3,267,778
4- CUENTAS POR PAGAR		539,940,742
Impuesto de renta por pagar		19,710,633
Cheques pendientes de cambio (dólares)	\$238	142,048
Otros clientes euros	€ 6,120.00	4,096,053
Clientes operaciones bursátiles (colones)		83,889,571
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	\$373,166	222,421,661
Clientes operaciones bursátiles (Euros)	€ 332.07	222,251
Clientes operaciones fondos de inversión (colones)		12,742,611
Clientes operaciones fondos de inversión (dólares)	\$33,729	20,103,940
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		2,494,915
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dólares)	\$63,073	37,594,043
Otros clientes (colones)		349,391
Otros clientes (dólares)	\$114,475	68,231,452
Impuesto sobre la renta diferido		63,495,491
5- INGRESOS COMISIONES		201,181,394
Comisiones por servicios de custodia		4,816,905
Comisiones por operaciones bursátiles		183,198,490
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas		5,330,726
Otras comisiones por servicios operativos		7,835,273
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		18,269,887
Productos por inversiones en instrumentos financieros		16,339,234
Productos por préstamos para operaciones bursátiles		1,202,175
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país		728,478



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31-mar-19

Cifras en colones Costarricenses

7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

		<u>151,444,238</u>
Comisiones por servicios	100,607,626	
Otros gastos operativos	6,147,706	
Gastos por servicios externos	38,422,349	
Gastos de infraestructura	4,094,293	
Gastos generales	1,883,520	

8- GASTOS FINANCIEROS

		<u>553,069</u>
Gastos por obligaciones con entidades financieras	0	
Otros gastos financieros	553,069	

9- CUENTA DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS

		<u>359,068,320,826</u>
Central de Valores Privado (custodia local)	1,622,589,185	
Central de Valores Privado (custodia internacional)	92,489,820	
Central de Valores Público (BCCR)	1,648,259,512	
Efectivo por la actividad de custodia	339,678,005	
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Privado	16,162,046,688	
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Público (BCCR)	17,881,411,476	
Compras a futuro	25,101,686,232	
Ventas a futuro	27,480,709,891	
Central de Valores Privado (custodia local)	129,592,279,758	
Central de Valores Privado (custodia internacional)	493,164,388	
Central de Valores Público (BCCR)	125,830,354,534	
Custodio extranjero	12,817,404,994	
Bóveda	6,246,343	