

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION

30-jun-20

Cifras en miles de colones costarricenses

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES	1	6,832,122	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	4,924,868	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		65,008	
CUENTAS POR COBRAR	3	18,651	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>259,756</u>	12,100,405
ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	4	1,064,374	
ACTIVOS POR DERECHO DE USO		362,033	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-26,103	
INVERSIONES PERMANENTES	5	<u>38,013</u>	1,438,317
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES		561	
OTROS ACTIVOS		<u>146,614</u>	147,174
TOTAL ACTIVO			<u><u>13,685,896</u></u>
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO		386,944	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		130,090	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	6	3,922,084	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		<u>57,980</u>	4,497,098
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		3,785,000	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		65,149	
AJUSTES AL PATRIMONIO		-78,071	
RESERVAS		330,902	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		4,824,477	
UTILIDAD DEL PERIODO		<u>261,341</u>	9,188,798
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>13,685,896</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			<u><u>480,419,163</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS

30-jun-20

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 30-jun-20
INGRESOS FINANCIEROS		160,415
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		302,649
DISMINUCION PROVISION PARA OBLIGACIONES		1,336
INGRESO POR COMISION		982,961
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		28,267
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		331,348
OTROS INGRESOS		<u>39,601</u>
TOTAL DE INGRESOS		1,846,577
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	7	1,190,847
GASTOS FINANCIEROS		37,033
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		194,857
OTROS GASTOS		<u>48,938</u>
TOTAL DE GASTOS		1,471,676
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		374,901
IMPUESTO DE RENTA		<u>113,560</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		<u>261,341</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-20

Cifras en miles de colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	261,341
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Depreciaciones y amortizaciones	720
Ajuste a períodos anteriores	
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o Disminución de créditos y cuentas por cobrar	-16,651
(Incremento) o Disminución de otros activos	1,080
(Incremento) o Disminución de desembolsos anticipados	21,991
(Incremento) o Disminución de activos intangibles	495
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	2,597,351
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	54,581
	<hr/>
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	2,920,908
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento	
Incremento (disminución) de préstamos por pagar	386,944
	<hr/>
Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiamiento	386,944
Flujos de efectivo en las actividades de inversión	
Aportes de patrimonio	40,677
(Adquisición) Retiro de mobiliario y equipo	-352,952
Disminución o (aumento) de inversiones en valores y depósitos	369,459
	<hr/>
Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión	57,184
Variación neta de disponibilidades	3,365,037
Disponibilidades al inicio del período	3,467,085
Disponibilidades al final del período	<u>6,832,122</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-20

Cifras en miles de colones costarricenses

	CAPITAL ACCIONES	APORTES PATRIMONIALES	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	UTILIDADES	TOTALES
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2019	3,631,000	65,149	-78,071	311,026	4,853,388	8,782,492
<u>Más:</u>						
CAPITALIZACION APORTES	154,000				-154,000	0
INCREMENTO (DISMINUCION DE RESERVAS				19,876	-19,876	0
AJUSTES A UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS					0	0
AJUSTES AL PATRIMONIO			0	0	0	0
DEVOLUCION DE APORTES					0	0
UTILIDADES DEL PERIODO					261,341	261,341
APORTES DE SOCIOS		0			0	0
OTRAS APLICACIONES			144,965		0	144,965

SALDOS AL CORTE ACTUAL	3,785,000	65,149	66,893	330,902	4,940,854	9,188,798
------------------------	-----------	--------	--------	---------	-----------	-----------

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30-jun-20

Cifras en miles de colones costarricenses

1-) DISPONIBILIDADES	<u>6,832,122</u>
Efectivo	151,961
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	1,660,791
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	186,930
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	4,764,019
Disponibilidades restringidas	68,421
2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO	<u>4,924,868</u>
Inversiones en valores disponibles para la venta	4,924,868
3-) CUENTAS POR COBRAR	<u>18,651</u>
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	14,947
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	668
Otras cuentas por cobrar diversas	3,000
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	37
4-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	<u>1,064,374</u>
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	478,877
Equipos y mobiliario	24,526
Equipos de computación	18,835
5-) INVERSIONES PERMANENTES	<u>38,013</u>
Bolsa Nacional de Valores S.A.	37,897
Otros	115
6-) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	<u>3,922,084</u>
Cuentas por pagar diversas	273,191
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	3,546,039
Cargos por pagar	102,854
7-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>1,190,847</u>
Gastos de personal	639,893
Gastos por servicios externos	72,215
Gastos de movilidad y comunicaciones	7,951
Gastos de infraestructura	30,681
Gastos generales	22,896
Comisiones por servicios	377,169
Gastos por provisiones	10,857
Otros gastos operativos	29,186