



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE SITUACION
30-jun-20
Cifras en Colones Costarricenses

Página 1

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
CAJA Y BANCOS	1	5,154,148,168	
VALORES NEGOCIABLES	2	3,061,267,818	
CUENTAS POR COBRAR	3	15,184,905	
INTERESES POR COBRAR		<u>54,059,734</u>	8,284,660,625
INVERSIONES EN ACCIONES			38,012,570
BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			333,298,596
OTROS ACTIVOS			142,377,751
TOTAL ACTIVO			<u><u>8,798,349,542</u></u>
 PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR NETO	4	<u>4,033,884,004</u>	4,033,884,004
TOTAL PASIVO			
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		1,372,534,000	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		2,937,555,346	
RESERVAS		225,815,145	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,440	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		-26,476,487	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		113,882,279	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		<u>52,453,816</u>	4,764,465,539
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>8,798,349,542</u></u>
 CUENTAS DE ORDEN	 9		 433,715,712,092

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 Enero del 2020 al 30 de Junio del 2020

Página 2

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 30-jun-20	ACUMULADOS 30-jun-20
COMISIONES	5	153,603,021	943,700,575
INGRESOS FINANC.POR DISP		1,855,319	8,120,226
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	17,756,743	100,181,119
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		44,644,137	181,926,012
OTROS INGRESOS		0	0
TOTAL DE INGRESOS		217,859,220	1,233,927,932
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIST	7	124,482,853	831,943,735
GASTOS FINANCIEROS	8	9,653,251	33,837,901
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIOR		708,935	32,828,985
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		14,737,180	122,241,306
TOTAL DE GASTOS		149,582,219	1,020,851,927
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		68,277,001	213,076,005
IMPUESTO DE RENTA		15,823,185	46,739,912
UTILIDAD DESPUES IMP.		52,453,816	166,336,093

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
30-jun-20
Cifras En colones Costarricenses

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	166,336,093
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	69,691,659
Distribucion de dividendos	-350,000,000
Ganancias (pérdidas) no realizadas	-120,389,324

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores	433,167,858
Cuentas e intereses por cobrar	-22,836,325
Otros activos	-313,448,069
Cuentas e intereses por pagar	<u>3,001,753,030</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	2,864,274,922

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>2,864,274,922</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del período	<u>2,289,873,246</u>
Efectivo y equivalentes al final del período	<u><u>5,154,148,168</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

30-jun-20

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 2019	1,372,534,000	88,701,440	206,777,543	93,912,837	3,236,901,291	4,998,827,111
Incrementos de capital						0
Aportes de los socios						0
Ajustes a Utilidades No Distribuidas					69,691,659	69,691,659
Traspaso a reservas			19,037,602		-19,037,602	0
Distribución de dividendos					-350,000,000	-350,000,000
Valoración de la cartera				-120,389,324		-120,389,324
Utilidad Neta					166,336,093	166,336,093
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000	88,701,440	225,815,145	-26,476,487	3,103,891,441	4,764,465,539

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

**INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.****NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

30-jun-20

Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES		<u>5,154,148,168</u>
Dinero en caja y boveda colones		8,330,057
Dinero en caja y boveda dolares	\$12,310	7,182,488
Dinero en caja y boveda euros	€ 1,000.00	653,860
Efectivo en transito		135,794,560
Dinero en Bancos (colones)		610,440,257
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		26,414,033
Dinero en Bancos (dolares)	\$7,221,337	4,213,577,653
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	\$68,666	71,383,140
Dinero en Bancos (euros)	€ 19,401.73	11,320,716
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	€ 964.83	630,864
Fondos restringidos (FOGABONA)	\$117,261	68,420,540
2- VALORES NEGOCIABLES		<u>3,061,267,818</u>
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colones)		1,074,537,300
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colone)	\$97,798	57,063,997
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (colones)		485,119,501
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (Dolares)	\$2,397,539	1,398,940,205
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	\$78,162	45,606,815
3- CUENTAS POR COBRAR		<u>15,184,905</u>
Clientes Operaciones Bursátiles (colones)		7,110,878
Cuentas por cobrar por operaciones bursátiles por cuenta propia ME	\$13,222	7,714,947
Cuentas por cobrar por operaciones bursátiles por cuenta de terceros (colones)		120,776
Otras cuentas por cobrar (colones)		238,304
4- CUENTAS POR PAGAR		<u>4,033,884,004</u>
Obligaciones por derecho de uso – edificios e instalaciones		355,017,573
Impuesto de renta por pagar		46,723,765
Impuesto Valor Agregado por pagar		7,032,637
Impuesto Valor Agregado por pagar		6,117,140
Retenciones patronales CCSS		11,221,823
Impuetos de terceros retenidos por pagar		2,713,693
CCSS		4,421,708
Vacaciones acumuladas por pagar		2,944,309
Aguinaldo acumulado por pagar		26,623,826
Por Operaciones cambiarias		31,672
Cheques pendientes de cambio (dólares)	\$238	139,057
Otros clientes euros	€ 6,120.00	4,001,623
Clientes operaciones bursátiles (colones)		66,291,451
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	\$337,393	196,865,573
Clientes operaciones bursátiles (Euros)	€ 2,144.70	1,402,331
Clientes operaciones fondos de inversión (colones)		7,696,644
Clientes operaciones fondos de inversión (dólares)	\$5,055,855	2,950,040,688
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	\$109,438	63,855,863
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		2,733,944
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dólares)	\$28,352	16,542,893
Efectivo recibido en tránsito (dólares)	\$1,000	583,490
Otros clientes (colones)		87,023,338
Otros clientes (dólares)	\$248,191	144,816,717
Provisiones		3,498,617
Impuesto sobre la renta diferido		25,543,629
5- INGRESOS COMISIONES		<u>153,603,021</u>
Comisiones por servicios de custodia		4,776,987
Comisiones por operaciones bursátiles		136,424,130
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas		5,968,250
Otras comisiones por servicios operativos		6,433,654
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		<u>19,612,062</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros		17,756,743
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país		1,855,319

**INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.****NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

30-jun-20

Cifras en colones Costarricenses

7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**124,482,853**

Comisiones por servicios	51,438,867
Provisiones para obligaciones patronales	1,290,032
Otros gastos operativos	6,116,139
Gastos de personal	57,335,404
Gastos por servicios externos	7,279,801
Gastos de infraestructura	519,237
Gastos generales	503,373

8- GASTOS FINANCIEROS**9,653,251**

Gastos por obligaciones con entidades financieras	7,243,842
Otros gastos financieros	2,409,409

9- CUENTA DE ORDEN**433,715,712,092****CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS**

Central de Valores Privado (custodia local)	250,130,000
Central de Valores Privado (custodia internacional)	98,352,518
Central de Valores Público (BCCR)	2,438,785,296
Efectivo por la actividad de custodia	3,221,477,846
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Privado	11,662,567,286
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Público (BCCR)	20,376,657,272
Pendientes de recibir valor de Central de Valores Privado	1,101,327,442
Compras a futuro	17,878,066,213
Ventas a futuro	23,979,903,587
Central de Valores Privado (custodia local)	211,319,539,428
Central de Valores Privado (custodia internacional)	805,764,912
Central de Valores Público (BCCR)	128,523,905,366
Custodio extranjero	12,057,377,391
Bóveda	1,857,535