



# GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

## ESTADO DE SITUACION

31-mar-20

Cifras en miles de colones costarricenses

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>NOTAS</b>	
DISPONIBILIDADES	1	4,248,637	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	5,353,273	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		49,481	
CARTERA DE CREDITOS	3	0	
CUENTAS POR COBRAR	4	11,209	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		186,929	<b>9,849,529</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	5	1,067,730	
VEHICULOS		0	
ACTIVOS POR DERECHO DE USO		385,348	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-24,714	
INVERSIONES PERMANENTES	6	38,277	<b>1,466,641</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
ACTIVOS INTANGIBLES		809	
OTROS CARGOS DIFERIDOS		933	
OTROS ACTIVOS		147,360	<b>149,101</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>11,465,271</b>
<b>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
SOBREGIRO BANCARIO		0	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO	7	386,944	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		107,690	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	8	1,734,926	
INGRESOS DIFERIDOS		0	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		43,472	<b>2,273,033</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
CAPITAL ACCIONES		3,785,000	
ACCIONES EN TESORERIA		0	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		65,149	
AJUSTES AL PATRIMONIO		-53,743	
RESERVAS		330,902	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		4,832,580	
UTILIDAD DEL PERIODO		232,349	<b>9,192,238</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>			<b>11,465,271</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>491,677,534</b>

ROGER SEGURA ARROYO  
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS  
AUDITOR INTERNO

# GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

## ESTADO DE RESULTADOS

31-mar-20

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 31-mar-20
INGRESOS FINANCIEROS		80,050
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		176,852
DISMINUCION PROVISION PARA OBLIGACIONES		657
INGRESO POR COMISION		592,559
INGRESO POR PARTICIPACIONES		264
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		16,490
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		164,715
OTROS INGRESOS		22,349
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>1,053,936</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	9	626,804
GASTOS FINANCIEROS		7,700
GASTOS TRIBUTARIOS		0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		36,754
OTROS GASTOS		53,407
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>724,665</b>
<b>UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>329,272</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>96,922</b>
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO</b>		<b>232,349</b>

ROGER SEGURA ARROYO  
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS  
AUDITOR INTERNO

# GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

## ESTADO CONSOLIDADOS DE FUJOS DE EFECTIVO

31-mar-20

Cifras en miles de colones costarricenses

<b>Flujo de efectivo en las actividades de operación</b>	
Resultados del período	232,349
<b>Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos</b>	
Depreciaciones y amortizaciones	-669
Ajuste a períodos anteriores	0
<b>Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:</b>	
(Incremento) o Disminución de créditos y cuentas por cobrar	6,318
(Incremento) o Disminución de otros activos	334
(Incremento) o Disminución activos de derechos de uso	385,348
(Incremento) o Disminución de desembolsos anticipados	94,819
(Incremento) o Disminución de activos intangibles	-685
<b>Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)</b>	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	395,685
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	32,181
<b>Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación</b>	1,145,680
<b>Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento</b>	
Incremento (disminución) de préstamos por pagar	-383,752
<b>Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>	-383,752
<b>Flujos de efectivo en las actividades de inversión</b>	
Incremento de inversiones permanentes	-264
Aportes de patrimonio	73,109
(Adquisición) Retiro de mobiliario y equipo	5,725
Disminución o (aumento) de inversiones en valores y depósitos	-58,947
<b>Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión</b>	19,623
Variación neta de disponibilidades	781,552
Disponibilidades al inicio del período	3,467,085
Disponibilidades al final del período	4,248,637

ROGER SEGURA ARROYO  
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS  
AUDITOR INTERNO

# GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

31-mar-20

Cifras en miles de colones costarricenses

---

	<b>CAPITAL ACCIONES</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES</b>	<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>UTILIDADES</b>	<b>TOTALES</b>
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2019	3,631,000	65,149	-53,743	311,026	4,832,499	8,785,932
<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					232,349	232,349
APORTES DE SOCIOS		0			0	0
OTRAS APLICACIONES			173,957		0	173,957
<hr/>						
SALDOS AL CORTE ACTUAL	3,785,000	65,149	120,214	330,902	4,890,973	9,192,238
<hr/> <hr/>						

**ROGER SEGURA ARROYO**  
JEFE CONTABILIDAD

**JULIO BASTOS**  
AUDITOR INTERNO

**GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**31-mar-20**

Cifras en miles de colones costarricenses

<b>1-) DISPONIBILIDADES</b>	<b>4,248,637</b>
Efectivo	485,648
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	1,376,591
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	278,840
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	1,966,782
Disponibilidades restringidas	140,777
<b>2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO</b>	<b>5,353,273</b>
Inversiones en valores disponibles para la venta	5,353,273
<b>3-) CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>0</b>
Préstamos para operaciones bursátiles vigentes.	0
<b>4-) CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11,209</b>
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	793
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	577
Otras cuentas por cobrar diversas	2,920
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	6,919
<b>5-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO</b>	<b>1,067,730</b>
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	482,524
Equipos y mobiliario	24,588
Equipos de computación	18,482
<b>6-) INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>38,277</b>
Bolsa Nacional de Valores S.A.	37,897
Otros	380
<b>7-) OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO</b>	<b>386,944</b>
Préstamos de entidades financieras del país-Moneda Extranjera	386,944
<b>8-) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES</b>	<b>1,734,927</b>
Cuentas por pagar diversas	276,755
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	1,357,956
Cargos por pagar	100,216
<b>9-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>626,804</b>
Gastos de personal	336,640
Gastos por servicios externos	29,433
Gastos de movilidad y comunicaciones	4,327
Gastos de infraestructura	14,842
Gastos generales	13,288
Comisiones por servicios	206,324
Gastos por provisiones	7,230
Otros gastos con partes relacionadas	0
Otros gastos operativos	14,720