



GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION

30-sep-20

Cifras en miles de colones costarricenses

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
DISPONIBILIDADES	1	3,879,080	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	5,827,927	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		47,970	
CUENTAS POR COBRAR	3	8,454	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		304,027	10,067,458

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	4	1,059,774	
ACTIVOS POR DERECHO DE USO		338,717	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-26,702	
INVERSIONES PERMANENTES	5	37,894	1,409,684

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS INTANGIBLES		477	
OTROS ACTIVOS		142,284	142,761

TOTAL ACTIVO

11,619,903

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO		386,944	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		189,609	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	6	1,449,942	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		123,142	2,149,638

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL ACCIONES		3,785,000	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		65,149	
AJUSTES AL PATRIMONIO		-587	
RESERVAS		330,902	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		4,825,228	
UTILIDAD DEL PERIODO		464,573	9,470,265

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

11,619,903

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

524,816,553

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS**ESTADO DE RESULTADOS
30-sep-20**

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 30-sep-20
INGRESOS FINANCIEROS		234,190
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		526,073
DISMINUCION PROVISION PARA OBLIGACIONES		1,336
INGRESO POR COMISION		1,479,914
INGRESO POR PARTICIPACIONES		7,692
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		39,219
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		498,261
OTROS INGRESOS		<u>54,739</u>
TOTAL DE INGRESOS		2,841,424
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	7	1,863,616
GASTOS FINANCIEROS		65,685
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		211,126
OTROS GASTOS		<u>58,261</u>
TOTAL DE GASTOS		2,198,688
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		642,735
IMPUESTO DE RENTA		<u>178,163</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		<u>464,573</u>

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDADJULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADOS DE FUJOS DE EFECTIVO

30-sep-20

Cifras en miles de colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	464,573
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Depreciaciones y amortizaciones	1,319
Ajuste a períodos anteriores	
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o Disminución de créditos y cuentas por cobrar	10,584
(Incremento) o Disminución de otros activos	5,410
(Incremento) o Disminución de desembolsos anticipados	-22,280
(Incremento) o Disminución de activos intangibles	580
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	190,371
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	114,100
	<hr/>
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	764,655
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	
Incremento de inversiones permanentes	119
Aportes de patrimonio	118,913
(Adquisición) Retiro de mobiliario y equipo	-325,037
Disminución o (aumento) de inversiones en valores y depósitos	-533,600
	<hr/>
Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión	-739,605
Variación neta de disponibilidades	411,995
Disponibilidades al inicio del período	3,467,085
Disponibilidades al final del período	<u>3,879,080</u>

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
30-sep-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	-587	311,026	5,057,370	9,063,959
<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					464,573	464,573
APORTES DE SOCIOS		0			0	0
OTRAS APLICACIONES			0		-58,266	-58,266
<hr/>						
SALDOS AL CORTE ACTUAL	3,785,000	65,149	-587	330,902	5,289,801	9,470,265
<hr/> <hr/>						

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

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

Cifras en miles de colones costarricenses

1-) DISPONIBILIDADES	<u>3,879,080</u>
Efectivo	388,283
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	1,673,964
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	206,580
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	1,514,355
Disponibilidades restringidas	95,899
2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO	<u>5,827,927</u>
Inversiones en valores disponibles para la venta	5,827,927
3-) CUENTAS POR COBRAR	<u>8,454</u>
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	3,957
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	668
Otras cuentas por cobrar diversas	3,829
4-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	<u>1,059,774</u>
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	475,230
Equipos y mobiliario	24,388
Equipos de computación	18,020
5-) INVERSIONES PERMANENTES	<u>37,894</u>
Bolsa Nacional de Valores S.A.	37,897
Otros	-4
6-) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	<u>1,449,942</u>
Cuentas por pagar diversas	275,747
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	1,069,397
Cargos por pagar	104,798
7-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>1,863,616</u>
Gastos de personal	954,214
Gastos por servicios externos	87,624
Gastos de movilidad y comunicaciones	12,097
Gastos de infraestructura	50,455
Gastos generales	38,303
Comisiones por servicios	621,939
Gastos por provisiones	52,850
Otros gastos operativos	46,135