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

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	**NOTAS**		
CAJA Y BANCOS	**1**	2,653,533,340	
VALORES NEGOCIABLES	**2**	3,257,026,206	
CUENTAS POR COBRAR	**3**	4,907,627	
INTERESES POR COBRAR		27,704,415	5,943,171,588
INVERSIONES EN ACCIONES			38,012,570
BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			311,579,619
OTROS ACTIVOS			185,416,793
TOTAL ACTIVO			**6,478,180,570**
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR NETO	**4**	1,602,669,249	
TOTAL PASIVO			1,602,669,249
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		14,610,619	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		225,467,776	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		10,826,995	4,875,511,321
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			**6,478,180,570**
CUENTAS DE ORDEN	**9**		475,408,139,217

ROGER EDUARDO SEGURA ARROYO (FIRMA)
Firmado digitalmente por ROGER EDUARDO SEGURA ARROYO (FIRMA)
Fecha: 2020.10.22 13:14:58 -06'00'

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Firmado digitalmente por JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-01-0892-0290, sn=BASTOS ALVARADO, givenName=JULIO ROMAN, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Fecha: 2020.10.23 12:09:47 -06'00'

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

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

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 30-sep-20	ACUMULADOS 30-sep-20
COMISIONES	5	147,236,735	1,398,204,127
INGRESOS FINANC.POR DISP		313,899	9,752,165
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	15,730,629	148,289,296
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		46,607,952	313,529,121
OTROS INGRESOS		0	0
TOTAL DE INGRESOS		**209,889,215**	**1,869,774,709**
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIST	7	173,866,867	1,320,468,127
GASTOS FINANCIEROS	8	8,655,378	60,889,861
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIOR(		5,610,866	38,851,317
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		9,131,533	150,127,557
TOTAL DE GASTOS		**197,264,644**	**1,570,336,862**
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		**12,624,571**	**299,437,847**
IMPUESTO DE RENTA		1,797,576	63,143,074
UTILIDAD DESPUES IMP.		**10,826,995**	**236,294,773**

ROGER EDUARDO SEGURA ARROYO (FIRMA)
Firmado digitalmente por ROGER EDUARDO SEGURA ARROYO (FIRMA)
Fecha: 2020.10.22 13:15:26 -06'00'

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Firmado digitalmente por JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-01-0892-0290, sn=BASTOS ALVARADO, givenName=JULIO ROMAN, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Fecha: 2020.10.23 12:10:09 -06'00'

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

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

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
(Pérdida) Utilidad Neta	236,294,773
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	69,691,655
Distribucion de dividendos	-350,000,000
Ganancias (pérdidas) no realizadas	-79,302,218
Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo	
Inversiones en títulos valores	237,409,471
Cuentas e intereses por cobrar	13,796,275
Otros activos	-334,768,137
Cuentas e intereses por pagar	570,538,275
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	363,660,094
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	363,660,094
Efectivo y equivalentes al inicio del período	2,289,873,246
Efectivo y equivalentes al final del período	2,653,533,340

ROGER EDUARDO SEGURA ARROYO (FIRMA)
Firmado digitalmente por ROGER EDUARDO SEGURA ARROYO (FIRMA)
Fecha: 2020.10.22 13:16:07 -06'00'

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Firmado digitalmente por JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-01-0892-0290, sn=BASTOS ALVARADO, givenName=JULIO ROMAN, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Fecha: 2020.10.23 12:10:33 -06'00'

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

30-sep-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					69,691,655	69,691,655
Traspaso a reservas			19,037,602		-19,037,602	0
Distribución de dividendos					-350,000,000	-350,000,000
Valoración de la cartera				-79,302,218		-79,302,218
Utilidad Neta					236,294,773	236,294,773
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000	88,701,440	225,815,145	14,610,619	3,173,850,117	4,875,511,321

ROGER EDUARDO SEGURA ARROYO (FIRMA)
Firmado digitalmente por ROGER EDUARDO SEGURA ARROYO (FIRMA)
Fecha: 2020.10.22 13:16:45 -06'00'

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Firmado digitalmente por JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-01-0892-0290, sn=BASTOS ALVARADO, givenName=JULIO ROMAN, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JULIO ROMAN BASTOS ALVARADO (FIRMA)
Fecha: 2020.10.23 12:11:01 -06'00'

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30-sep-20

Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES			**2,653,533,340**
Dinero en caja y boveda colones		8,445,841	
Dinero en caja y boveda dolares	12,310	7,467,945	
Dinero en caja y boveda euros	1,000	709,570	
Efectivo en transito		371,659,217	
Dinero en Bancos (colones)		711,879,215	
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		28,383,701	
Dinero en Bancos (dolares)	1,980,853	1,201,743,856	
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	221,915	159,286,423	
Dinero en Bancos (euros)	111,054	67,374,077	
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	965	684,616	
Fondos restringidos (FOGABONA)	158,072	95,898,879	
2- VALORES NEGOCIABLES			**3,257,026,206**
Participaciones fondos inversión abiertos del país		300,000,000	
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colones)		1,070,603,564	
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colone	$98,042	59,480,351	
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (colones)		307,881,285	
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (Dolares)	$2,425,792	1,471,679,297	
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	$78,100	47,381,709	
3- CUENTAS POR COBRAR			**4,907,627**
Clientes Operaciones Bursátiles (colones)		44,908	
Cuentas por cobrar por operaciones bursátiles por cuenta propia ME	$6,388	3,875,644	
Clientes Operaciones Bursátiles (dólares)	$60	36,558	
Otras cuentas por cobrar (colones)		950,517	
4- CUENTAS POR PAGAR			**1,602,669,249**
Obligaciones por derecho de uso – edificios e instalaciones		355,017,573	
Impuesto de renta por pagar		63,126,927	
Impuesto Valor Agregado por pagar		2,449,564	
Impuesto Valor Agregado por pagar		6,279,539	
Retenciones patronales CCSS		11,354,078	
Impuetos de terceros retenidos por pagar		2,725,487	
CCSS		4,474,110	
Vacaciones acumuladas por pagar		5,456,764	
Aguinaldo acumulado por pagar		37,869,210	
Por Operaciones cambiarias		83,498	
Cheques pendientes de cambio (dólares)	238	144,584	
Otros clientes euros	6,120	4,342,568	
Clientes operaciones bursátiles (colones)		79,896,835	
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	881,122	534,558,858	
Clientes operaciones bursátiles (Euros)	79,797	56,621,854	
Clientes operaciones fondos de inversión (colones)		9,666,336	
Clientes operaciones fondos de inversión (dólares)	51,426	31,199,120	
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	109,438	66,393,724	
Clientes Operaciones Bursatiles		11	
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		2,874,504	
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dólares)	56,113	34,042,368	
Efectivo recibido en tránsito (dólares)	5,236	3,176,728	
Otros clientes (colones)		87,017,654	
Otros clientes (dólares)	244,869	148,557,003	
Provisiones		27,889,346	
Impuesto sobre la renta diferido		27,451,005	
5- INGRESOS COMISIONES			**147,236,735**
Comisiones por servicios de custodia		1,847,357	
Comisiones por operaciones bursátiles		138,547,721	
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas		2,604,055	
Otras comisiones por servicios operativos		4,237,602	
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES			**16,044,528**
Productos por inversiones en instrumentos financieros		15,730,629	
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país		313,899	

7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**173,866,867**
Comisiones por servicios	74,214,780	
Provisiones para obligaciones patronales	22,239,930	
Otros gastos operativos	7,622,333	
Gastos de personal	60,139,756	
Gastos por servicios externos	7,513,269	
Gastos de infraestructura	538,200	
Gastos generales	1,598,599	
8- GASTOS FINANCIEROS		**8,655,378**
Gastos por obligaciones con entidades financieras	7,239,659	
Otros gastos financieros	1,415,719	
9- CUENTA DE ORDEN		**475,408,139,217**
CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS		
Central de Valores Privado (custodia internacional)	104,006,912	
Central de Valores Público (BCCR)	2,528,019,289	
Efectivo por la actividad de custodia	658,497,815	
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Privado	16,011,356,914	
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Público (BCCR)	25,567,365,280	
Pendientes de recibir valor de Central de Valores Privado	1,116,449,225	
Pendientes de recibir valor de Custodio extranjero	45,300,279	
Compras a futuro	16,380,605,100	
Ventas a futuro	29,913,711,663	
Central de Valores Privado (custodia local)	225,733,525,457	
Central de Valores Público (BCCR)	146,434,647,797	
Custodio extranjero	10,912,589,767	
Bóveda	2,063,719	