



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE SITUACION
30-jun-21
Cifras en Colones Costarricenses

Página 1

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
CAJA Y BANCOS	1	2,495,259,515	
VALORES NEGOCIABLES	2	3,334,675,850	
CUENTAS POR COBRAR	3	12,147,178	
INTERESES POR COBRAR		<u>46,319,469</u>	5,888,402,012
INVERSIONES EN ACCIONES			38,012,570
BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			248,711,658
OTROS ACTIVOS			206,635,450
TOTAL ACTIVO			<u><u>6,381,761,690</u></u>
 PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR NETO	4	<u>1,619,119,398</u>	1,619,119,398
TOTAL PASIVO			
 CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		1,372,534,000	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		2,769,643,162	
RESERVAS		233,739,838	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,440	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		91,083,041	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		171,354,802	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		<u>35,586,009</u>	4,762,642,292
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>6,381,761,690</u></u>
 CUENTAS DE ORDEN	 9		 406,456,652,393

ANDRES CRUZ PEREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 Enero del 2021 al 30 de Junio del 2021

Página 2

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 30-jun-21	ACUMULADOS 30-jun-21
COMISIONES	5	225,696,992	1,126,703,299
INGRESOS FINANC.POR DISP		1,036,738	2,541,149
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	16,686,263	93,516,534
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		10,196,470	54,195,286
OTROS INGRESOS		3,564,209	24,742,117
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACT		2,308,371	87,468,480
TOTAL DE INGRESOS		259,489,043	1,389,166,865
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIST	7	198,824,173	1,051,603,013
GASTOS FINANCIEROS	8	4,241,896	22,563,606
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO		0	6,687,629
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		3,582,342	37,441,415
TOTAL DE GASTOS		206,648,411	1,118,295,663
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		52,840,632	270,871,202
IMPUESTO DE RENTA		17,254,623	63,930,385
UTILIDAD DESPUES IMP.		35,586,009	206,940,817

ANDRES CRUZ PEREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
30-jun-21
Cifras En colones Costarricenses

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	206,940,817
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	-10,425,498
Distribucion de dividendos	0
Ganancias (pérdidas) no realizadas	26,547,453

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores	-58,855,349
Cuentas e intereses por cobrar	25,149,314
Otros activos	-175,945,967
Cuentas e intereses por pagar	-1,936,562,386
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-1,923,151,616

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Inversiones permanentes	0
-------------------------	---

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aportes de socios	0
Activos por derecho de uso – edificios e instalaciones MN	274,353,182
Aumento neto en efectivo y equivalentes	-1,648,798,434
Efectivo y equivalentes al inicio del período	4,144,057,949
Efectivo y equivalentes al final del período	2,495,259,515

ANDRES CRUZ PEREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

30-jun-21

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	225,815,145	64,535,587	2,787,993,348	4,539,579,520
Incrementos de capital						0
Aportes de los socios						0
Ajustes a Utilidades No Distribuidas					-10,425,498	-10,425,498
Traspaso a reservas			7,924,693		-7,924,693	0
Distribución de dividendos					0	0
Valoración de la cartera				26,547,453		26,547,453
Utilidad Neta					206,940,817	206,940,817
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000	88,701,440	233,739,838	91,083,040	2,976,583,974	4,762,642,292

ANDRES CRUZ PEREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30-jun-21

Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES		<u>2,495,259,515</u>
Dinero en caja y boveda colones		8,449,987
Dinero en caja y boveda dolares	\$11,861	7,376,843
Dinero en caja y boveda euros	€ 1,000	738,280
Dinero en Bancos (colones)		702,887,419
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		21,734,839
Dinero en Bancos (dolares)	\$1,859,937	1,156,732,015
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	\$760,666	484,538,896
Dinero en Bancos (euros)	€ 17,874	11,116,149
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	€ 965	712,314
Fondos restringidos (FOGABONA)	\$162,357	100,972,773
2- VALORES NEGOCIABLES		<u>3,334,675,850</u>
Participaciones fondos inversión abiertos del país		2,315,482
Participaciones fondos inversión abiertos del país		180,722,172
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colones)		1,268,383,979
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colone)	\$2,628,632	1,634,798,949
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (colones)		200,000,000
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	\$77,912	48,455,268
3- CUENTAS POR COBRAR		<u>12,147,178</u>
Cuentas por cobrar por operaciones bursátiles por cuenta de terceros (colones)		2,349,136
Impuesto sobre la renta diferido ME	\$243	151,270
Otras cuentas por cobrar (colones)		9,646,772
4- CUENTAS POR PAGAR		<u>1,619,119,398</u>
Obligaciones por derecho de uso – edificios e instalaciones		258,301,285
Impuesto de renta por pagar		63,930,385
Impuesto Valor Agregado por pagar		4,779,256
Impuesto Valor Agregado por pagar	\$5,460	3,395,940
Retenciones patronales CCSS		13,687,783
Impuetos de terceros retenidos por pagar CCSS		4,431,813
Vacaciones acumuladas por pagar		5,392,486
Aguinaldo acumulado por pagar		5,198,123
Por Operaciones cambiarias		27,259,372
Cuentas por pagar LAFISE		71,341
Cheques pendientes de cambio (dólares)	\$238	2,377,384
Cuentas por pagar LAFISE (Dólares)	\$21,307	148,216
Otros clientes euros	EUR 6,120	13,251,418
Cientes operaciones bursátiles (colones)		4,518,274
Cientes operaciones bursátiles (dolares)	\$587,787	73,275,076
Cientes operaciones fondos de inversión (colones)		365,556,291
Cientes operaciones fondos de inversión (dolares)	\$57,559	21,454,813
Cientes operaciones bursátiles (dolares)	\$345	35,797,299
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		214,649
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dolares)	\$59,037	11,476,848
Efectivo recibido en tránsito (dolares)	\$0	36,716,384
Otros clientes (colones)		37
Otros clientes (dolares)	\$882,479	75,158,602
Provisiones		548,831,545
Impuesto sobre la renta diferido		12,613,548
5- INGRESOS COMISIONES		<u>225,696,992</u>
Comisiones por servicios de custodia		7,059,182
Comisiones por operaciones bursátiles		208,225,809
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas		6,456,726
Otras comisiones por servicios operativos		3,955,275
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		<u>21,287,210</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros		16,686,263
Otros ingresos financieros diversos		3,564,209
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país		1,036,738

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

30-jun-21

Cifras en colones Costarricenses

7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**198,824,173**

Comisiones por servicios	100,966,793
Provisiones para obligaciones patronales	4,653,133
Otros gastos operativos	8,161,596
Gastos de personal	71,378,545
Gastos por servicios externos	6,496,487
Gastos de movilidad y comunicaciones	63,267
Gastos de infraestructura	6,541,944
Gastos generales	562,408

8- GASTOS FINANCIEROS**4,241,896**

Gastos por obligaciones con entidades financieras	1,154,531
Otros gastos financieros	3,087,365

9- CUENTA DE ORDEN**406,456,652,393****CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS**

Central de Valores Privado (custodia local)	12,914,918
Central de Valores Privado (custodia internacional)	100,237,336
Central de Valores Público (BCCR)	2,686,155,768
Efectivo por la actividad de custodia	493,734,379
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Privado	18,542,240,956
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Público (BCCR)	23,290,290,044
Pendientes de recibir valor de Central de Valores Privado	412,454,693
Compras a futuro	16,805,455,618
Ventas a futuro	29,009,672,557
Central de Valores Privado (custodia local)	154,606,337,604
Central de Valores Público (BCCR)	148,109,350,434
Custodio extranjero	12,385,705,277
Bóveda	2,102,809

**ANDRES CRUZ PEREZ
JEFE DE CONTABILIDAD****JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO**