



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

ESTADO DE SITUACION

31-mar-21

Cifras en Colones Costarricenses

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	NOTAS		
CAJA Y BANCOS	1	1,474,365,566	
VALORES NEGOCIABLES	2	3,804,120,947	
CUENTAS POR COBRAR	3	25,497,750	
INTERESES POR COBRAR		<u>25,535,706</u>	5,329,519,969
 INVERSIONES EN ACCIONES			 38,012,570
 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			 256,588,063
OTROS ACTIVOS			160,401,171
 TOTAL ACTIVO			 <u><u>5,784,521,773</u></u>

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR NETO	4	<u>1,118,934,352</u>	
TOTAL PASIVO			1,118,934,352

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL ACCIONES		1,372,534,000	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		2,788,389,931	
RESERVAS		233,739,838	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,440	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		59,877,378	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		117,199,351	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		<u>5,145,483</u>	4,665,587,421

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>5,784,521,773</u></u>
--	--	--	------------------------------------

CUENTAS DE ORDEN	9		409,643,117,816
-------------------------	----------	--	-----------------

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 31 de Marzo del 2021

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 31-mar-21	ACUMULADOS 31-mar-21
COMISIONES	5	177,430,164	498,366,998
INGRESOS FINANC.POR DISP		198,321	1,077,210
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	15,267,285	43,247,286
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		6,432,308	19,122,285
OTROS INGRESOS		0	21,177,908
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE AC		749,584	87,414,562
TOTAL DE INGRESOS		200,077,662	670,406,249
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIS'	7	178,787,729	486,135,485
GASTOS FINANCIEROS	8	5,268,912	9,374,204
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIO		0	3,182,169
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		7,419,793	27,755,436
TOTAL DE GASTOS		191,476,434	526,447,294
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		8,601,228	143,958,955
IMPUESTO DE RENTA		3,455,745	21,614,121
UTILIDAD DESPUES IMP.		5,145,483	122,344,834

ANDRES CRUZ PEREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



**INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**

31-mar-21

Cifras En colones Costarricenses

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	122,344,834
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	8,321,274
Distribucion de dividendos	0
Ganancias (pérdidas) no realizadas	-4,658,207

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores	-528,300,446
Cuentas e intereses por cobrar	32,582,505
Otros activos	-137,588,093
Cuentas e intereses por pagar	-2,436,747,432
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-2,944,045,565

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	-2,669,692,383
Efectivo y equivalentes al inicio del período	4,144,057,949
Efectivo y equivalentes al final del período	1,474,365,566

**ANDRES CRUZ PEREZ
JEFE DE CONTABILIDAD**

**JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO**



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

31-mar-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					8,321,274	8,321,274
Traspaso a reservas			7,924,693		-7,924,693	0
Distribución de dividendos					0	0
Valoración de la cartera				-4,658,207		-4,658,207
Utilidad Neta					122,344,834	122,344,834
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000	88,701,440	233,739,838	59,877,380	2,910,734,763	4,665,587,421

ANDRES CRUZ PEREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31-mar-21
Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES		<u>1,474,365,567</u>
Dinero en caja y bóveda colones		8,041,657
Dinero en caja y bóveda dolares	\$11,950	7,359,060
Dinero en caja y bóveda euros	€ 1,000	722,780
Efectivo en tránsito		40,605,742
Dinero en Bancos (colones)		440,556,789
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		18,631,426
Dinero en Bancos (dolares)	\$1,264,188	778,499,620
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	\$69,417	54,047,649
Dinero en Bancos (euros)	€ 29,971	18,456,404
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	€ 965	697,360
Fondos restringidos (FOGABONA)	\$173,344	106,747,080
2- VALORES NEGOCIABLES		<u>3,804,120,947</u>
Participaciones fondos inversión abiertos del país		302,425,001
Participaciones fondos inversión abiertos del país		615,390,805
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colones)		1,062,616,170
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colones)	\$98,539	60,681,123
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (colones)		335,219,330
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (Dolares)	\$2,240,578	1,379,770,444
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	\$77,975	48,018,074
3- CUENTAS POR COBRAR		<u>25,497,750</u>
Cuentas por cobrar por operaciones bursátiles por cuenta propia ME	\$23,000	14,163,631
Clientes Operaciones Bursátiles (dólares)	\$3	1,847
Otras cuentas por cobrar (colones)		11,332,272
4- CUENTAS POR PAGAR		<u>1,118,934,352</u>
Obligaciones por derecho de uso – edificios e instalaciones		257,869,727
Impuesto de renta por pagar		21,614,121
Impuesto Valor Agregado por pagar		4,425,417
Impuesto Valor Agregado por pagar	\$8,623	5,309,943
Retenciones patronales CCSS		12,826,314
Impuestos de terceros retenidos por pagar		4,026,495
CCSS		5,128,385
Vacaciones acumuladas por pagar		4,557,763
Aguinaldo acumulado por pagar		14,604,629
Por Operaciones cambiarias		85,409
Cuentas por pagar LAFISE		1,919,102
Cheques pendientes de cambio (dólares)	\$238	146,760
Cuentas por pagar LAFISE (Dólares)	\$8,983	5,531,987
Otros clientes euros	EUR 6,120	4,423,414
Clientes operaciones bursátiles (colones)		58,730,392
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	\$524,075	322,730,318
Clientes operaciones bursátiles (Euros)	EUR 8,820	6,374,810
Clientes operaciones fondos de inversión (colones)		18,351,401
Clientes operaciones fondos de inversión (dólares)	\$65,633	40,417,371
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	\$2,770	1,706,076
Clientes Operaciones Bursátiles		554,145
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		8,189,091
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dólares)	\$56,388	34,724,572
Cuentas por pagar a partes relacionadas (dólares)	\$2,799	1,723,584
Otros clientes (colones)		74,408,919
Otros clientes (dólares)	\$297,169	182,999,519
Provisiones		6,791,922
Impuesto sobre la renta diferido		18,762,766



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31-mar-21
Cifras en colones Costarricenses

5- INGRESOS COMISIONES	<u>177,430,164</u>
Comisiones por servicios de custodia	5,044,096
Comisiones por operaciones bursátiles	162,427,915
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas	5,936,508
Otras comisiones por servicios operativos	4,021,645
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	<u>15,465,606</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros	15,267,285
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país	198,321
7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>178,787,729</u>
Comisiones por servicios	84,929,181
Provisiones para obligaciones patronales	647,586
Otros gastos operativos	5,881,453
Gastos de personal	66,643,901
Gastos por servicios externos	9,677,030
Gastos de movilidad y comunicaciones	47,028
Gastos de infraestructura	4,889,428
Gastos generales	6,072,122
8- GASTOS FINANCIEROS	<u>5,268,912</u>
Gastos por obligaciones con entidades financieras	3,753,842
Otros gastos financieros	1,515,070
9- CUENTA DE ORDEN	<u>409,643,117,816</u>
CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS	
Central de Valores Privado (custodia local)	12,558,093
Central de Valores Privado (custodia internacional)	96,069,654
Central de Valores Público (BCCR)	2,308,329,645
Efectivo por la actividad de custodia	440,229,481
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Privado	15,273,469,460
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Público (BCCR)	26,167,856,876
Pendientes de recibir valor de Central de Valores Privado	1,322,092,141
Compras a futuro	16,331,380,524
Ventas a futuro	29,501,948,955
Central de Valores Privado (custodia local)	154,485,871,732
Central de Valores Público (BCCR)	151,995,073,508
Custodio extranjero	11,706,218,602
Bóveda	2,019,145

ANDRES CRUZ PEREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO