

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS**ESTADO DE SITUACION****31-mar-21**

Cifras en miles de colones costarricenses

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES	1	2,166,553	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	7,335,664	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		59,614	
CUENTAS POR COBRAR	3	37,952	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>256,821</u>	9,856,604
ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	4	1,056,472	
ACTIVOS POR DERECHO DE USO		603,045	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-189,907	
INVERSIONES PERMANENTES	5	<u>38,209</u>	1,507,820
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES		337	
OTROS ACTIVOS		<u>143,895</u>	144,231
TOTAL ACTIVO			<u><u>11,508,656</u></u>
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO		446,364	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		78,234	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	6	1,139,940	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		<u>57,492</u>	1,722,029
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		3,785,000	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		67,582	
AJUSTES AL PATRIMONIO		76,952	
RESERVAS		355,168	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		5,282,120	
UTILIDAD DEL PERIODO		<u>219,804</u>	9,786,626
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>11,508,656</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			<u><u>494,263,117</u></u>

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE CONTABILIDAD**JULIO BASTOS A.**
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS
31-mar-21

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 31-mar-21
INGRESOS FINANCIEROS		96,985
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		19,378
DISMINUCION PROVISION PARA OBLIGACIONES		117,423
INGRESO POR COMISION		549,246
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		15,434
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		174,847
OTROS INGRESOS		<u>13,189</u>
TOTAL DE INGRESOS		986,501
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	7	678,095
GASTOS FINANCIEROS		11,936
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		37,861
OTROS GASTOS		<u>-3,083</u>
TOTAL DE GASTOS		<u>724,808</u>
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		261,693
IMPUESTO DE RENTA		<u>41,889</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		<u><u>219,804</u></u>

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADOS DE FUJOS DE EFECTIVO
31-mar-21

Cifras en miles de colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	219,804
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Depreciaciones y amortizaciones	163,662
Ajuste a períodos anteriores	59,094
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o Disminución de créditos y cuentas por cobrar	983
(Incremento) o Disminución de otros activos	1,234,365
(Incremento) o Disminución de desembolsos anticipados	163,199
(Incremento) o Disminución de activos intangibles	56
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	-2,232,699
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	-235,742
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	-627,279
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento	
Incremento (disminución) de préstamos por pagar	20,363
Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiamiento	20,363
Flujos de efectivo en las actividades de inversión	
Incremento de inversiones permanentes	-197
Aportes de patrimonio	2,433
(Adquisición) Retiro de mobiliario y equipo	-301,931
Disminución o (aumento) de inversiones en valores y depósitos	-1,749,940
Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión	-2,049,636
Variación neta de disponibilidades	-2,656,552
Disponibilidades al inicio del período	4,823,105
Disponibilidades al final del período	2,166,553

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31-mar-21

Cifras en miles de colones costarricenses

	CAPITAL ACCIONES	APORTES PATRIMONIAL ES	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	UTILIDADES	TOTALES
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2020	3,631,000	67,582	76,952	311,026	5,501,924	9,588,484
<u>Más:</u>						
CAPITALIZACION APORTES	154,000				-154,000	0
INCREMENTO (DISMINUCION DE RESERVAS				44,142	-44,142	0
AJUSTES A UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS					0	0
AJUSTES AL PATRIMONIO			0	0	0	0
DEVOLUCION DE APORTES					0	0
UTILIDADES DEL PERIODO					219,804	219,804
APORTES DE SOCIOS		0			0	0
OTRAS APLICACIONES			0		-21,662	-21,662
SALDOS AL CORTE ACTUAL	3,785,000	67,582	76,952	355,168	5,501,924	9,786,626

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31-mar-21

Cifras en miles de colones costarricenses

1-) DISPONIBILIDADES	<u>2,166,553</u>
Efectivo	56,729
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	1,128,689
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	74,854
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	799,534
Disponibilidades restringidas	106,747
2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO	<u>7,335,664</u>
Inversiones en valores disponibles para la venta	7,335,664
3-) CUENTAS POR COBRAR	<u>37,952</u>
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	14,165
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	9,597
Otras cuentas por cobrar diversas	14,189
4-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	<u>1,056,472</u>
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	467,937
Equipos y mobiliario	24,156
Equipos de computación	22,243
5-) INVERSIONES PERMANENTES	<u>38,209</u>
Bolsa Nacional de Valores S.A.	37,897
Otros	312
6-) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	<u>1,139,939</u>
Cuentas por pagar diversas	304,312
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	735,805
Cargos por pagar	99,823
7-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>678,095</u>
Gastos de personal	320,143
Gastos por servicios externos	16,453
Gastos de movilidad y comunicaciones	2,539
Gastos de infraestructura	53,046
Gastos generales	30,008
Comisiones por servicios	233,478
Gastos por provisiones	6,623
Otros gastos operativos	15,804

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO