

**GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**30-jun-21**

Cifras en miles de colones costarricenses

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
DISPONIBILIDADES	1	3,435,422	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	6,763,237	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		60,348	
CUENTAS POR COBRAR	3	30,779	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>341,424</u>	<b>10,631,210</b>
 <b>ACTIVO FIJO</b>			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	4	1,050,980	
ACTIVOS POR DERECHO DE USO		0	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-27,766	
INVERSIONES PERMANENTES	5	<u>38,013</u>	<b>1,061,227</b>
 <b>OTROS ACTIVOS</b>			
ACTIVOS INTANGIBLES		224	
OTROS ACTIVOS		<u>146,920</u>	<b>147,145</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>11,839,581</u></u></b>
 <b>Y CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO		0	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		131,980	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	6	1,619,823	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		<u>70,929</u>	<b>1,822,731</b>
 <b>CAPITAL CONTABLE</b>			
CAPITAL ACCIONES		3,785,000	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		67,582	
AJUSTES AL PATRIMONIO		164,622	
RESERVAS		355,168	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		5,263,373	
UTILIDAD DEL PERIODO		<u>381,104</u>	<b>10,016,850</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>			<b><u><u>11,839,581</u></u></b>
 <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>			 <b><u><u>458,022,156</u></u></b>

**ANDRÉS CRUZ P.**  
**JEFE CONTABILIDAD**

**JULIO BASTOS**  
**AUDITOR INTERNO**

**GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**30-jun-21**

Cifras en miles de colones costarricenses

<b>INGRESOS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>ACUMULADO AL 30-jun-21</b>
INGRESOS FINANCIEROS		198,228
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		81,293
DISMINUCION PROVISION PARA OBLIGACIONES		128,003
INGRESO POR COMISION		1,223,507
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		30,324
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		281,564
OTROS INGRESOS		<u>41,820</u>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>1,987,054</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	7	1,396,536
GASTOS FINANCIEROS		20,806
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		45,730
OTROS GASTOS		<u>20,633</u>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b><u>1,483,706</u></b>
<b>UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>503,348</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>		<u>122,244</u>
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO</b>		<b><u><u>381,104</u></u></b>

**ANDRÉS CRUZ P.**  
**JEFE CONTABILIDAD**

**JULIO BASTOS**  
**AUDITOR INTERNO**

**GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**30-jun-21**

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 30-jun-21
INGRESOS FINANCIEROS		198,228
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		81,293
DISMINUCION PROVISION PARA OBLIGACIONES		128,003
INGRESO POR COMISION		1,223,507
INGRESO POR PARTICIPACIONES		2,314
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		30,324
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		281,564
OTROS INGRESOS		<u>41,820</u>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>1,987,054</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	7	1,396,536
GASTOS FINANCIEROS		20,806
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		45,730
OTROS GASTOS		<u>20,633</u>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>1,483,706</b>
<b>UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>503,348</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>		<u>122,244</u>
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO</b>		<b><u>381,104</u></b>

**ANDRÉS CRUZ P.**  
**JEFE CONTABILIDAD**

**JULIO BASTOS**  
**AUDITOR INTERNO**

**GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**30-jun-21**

Cifras en miles de colones costarricenses

	<b>CAPITAL ACCIONES</b>	<b>APORTES PATRIMONIAL ES</b>	<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>UTILIDADES</b>	<b>TOTALES</b>
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2020	3,631,000	67,582	164,622	311,026	5,644,477	9,818,708
<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					381,104	381,104
APORTES DE SOCIOS		0			0	0
OTRAS APLICACIONES			0		-182,962	-182,962
<b>SALDOS AL CORTE ACTUAL</b>	<b>3,785,000</b>	<b>67,582</b>	<b>164,622</b>	<b>355,168</b>	<b>5,644,477</b>	<b>10,016,850</b>

**ANDRÉS CRUZ P.  
JEFE CONTABILIDAD**

**JULIO BASTOS  
AUDITOR INTERNO**

**GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**30-jun-21**

Cifras en miles de colones costarricenses

---

<b>1-) DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>3,435,422</u></b>
Efectivo	16,565
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	1,735,946
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	521,717
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	1,060,222
Disponibilidades restringidas	100,973
<b>2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO</b>	<b><u>6,763,237</u></b>
Inversiones en valores disponibles para la venta	6,763,237
<b>3-) CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>30,779</u></b>
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	2,349
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	6,405
Otras cuentas por cobrar diversas	22,024
<b>4-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO</b>	<b><u>1,050,980</u></b>
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	464,291
Equipos y mobiliario	22,855
Equipos de computación	21,698
<b>5-) INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b><u>38,013</u></b>
Bolsa Nacional de Valores S.A.	37,897
Otros	115
<b>6-) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES</b>	<b><u>1,619,823</u></b>
Cuentas por pagar diversas	693,214
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	795,649
Cargos por pagar	130,960
<b>7-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b><u>1,396,536</u></b>
Gastos de personal	669,994
Gastos por servicios externos	45,715
Gastos de movilidad y comunicaciones	6,193
Gastos de infraestructura	46,435
Gastos generales	48,164
Comisiones por servicios	522,167
Gastos por provisiones	22,639
Otros gastos operativos	35,229

**ANDRÉS CRUZ P.**  
**JEFE CONTABILIDAD**

**JULIO BASTOS**  
**AUDITOR INTERNO**