



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

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
CAJA Y BANCOS	1	4,060,931,133	
VALORES NEGOCIABLES	2	3,090,756,150	
CUENTAS POR COBRAR	3	28,985,983	
INTERESES POR COBRAR		36,507,540	7,217,180,806
INVERSIONES EN ACCIONES			38,012,570
BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			230,946,540
OTROS ACTIVOS			206,760,477
TOTAL ACTIVO			7,692,900,393
 PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR NETO	4	2,879,073,354	
TOTAL PASIVO			2,879,073,354
 CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		1,372,534,001	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		2,769,643,162	
RESERVAS		233,739,838	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,440	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		107,553,920	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		232,964,021	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		8,690,657	4,813,827,039
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			7,692,900,393
 CUENTAS DE ORDEN	 9		 448,200,850,587

ANDRES CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



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

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 30-sep-21	ACUMULADOS 30-sep-21
COMISIONES	5	273,098,000	1,828,734,951
INGRESOS FINANC.POR DISP		615,067	3,751,179
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	16,011,930	142,512,701
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		15,567,446	94,566,321
OTROS INGRESOS		0	26,911,231
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE AC		1,672,726	92,456,537
TOTAL DE INGRESOS		306,965,169	2,188,932,920
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIS'	7	284,530,434	1,771,944,874
GASTOS FINANCIEROS	8	4,964,572	37,888,806
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIO		0	6,687,629
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		3,268,203	48,283,720
TOTAL DE GASTOS		292,763,209	1,864,805,029
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		14,201,960	324,127,891
IMPUESTO DE RENTA		5,511,303	82,473,208
UTILIDAD DESPUES IMP.		8,690,657	241,654,683

ANDRES CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



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

30-sep-21

Cifras En colones Costarricenses

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	241,654,683
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	-10,425,496
Distribucion de dividendos	0
Ganancias (pérdidas) no realizadas	43,018,332
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Inversiones en títulos valores	185,064,351
Cuentas e intereses por cobrar	18,122,438
Otros activos	-158,305,876
Cuentas e intereses por pagar	-676,608,430
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	<u>-357,479,998</u>

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	<u>-83,126,816</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del período	<u>4,144,057,949</u>
Efectivo y equivalentes al final del período	<u><u>4,060,931,133</u></u>

**ANDRES CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO**

**JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO**



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

30-sep-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 2020	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					-10,425,496	-10,425,496
Traspaso a reservas			7,924,693		-7,924,693	0
Distribución de dividendos					0	0
Valoración de la cartera				43,018,332		43,018,332
Utilidad Neta					241,654,683	241,654,683
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000	88,701,440	233,739,838	107,553,919	3,011,297,842	4,813,827,039

ANDRES CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



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

1- DISPONIBILIDADES		4,060,931,133
Dinero en caja y boveda colones		8,826,657
Dinero en caja y boveda dolares	\$12,118	7,630,885
Dinero en caja y boveda euros	€ 1,000	729,140
Efectivo en transito		549,783,271
Dinero en Bancos (colones)		1,084,187,997
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		11,870,490
Dinero en Bancos (dolares)	\$2,297,634	1,446,843,318
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	\$1,067,143	701,731,111
Dinero en Bancos (euros)	€ 174,890	110,129,939
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	€ 965	703,497
Fondos restringidos (FOGABONA)	\$219,934	138,494,828
2- VALORES NEGOCIABLES		3,090,756,150
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colones)		1,152,103,570
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colones)	\$2,501,627	1,575,299,432
Operaciones de reporto (colones)		314,331,470
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	\$77,848	49,021,678
3- CUENTAS POR COBRAR		28,985,983
Cuentas por cobrar por operaciones bursátiles por cuenta propia ME	\$2,038	1,283,071
Cuentas por cobrar por operaciones bursátiles por cuenta de terceros (colones)		19,821,816
Cientes Operaciones Bursátiles (dólares)	\$42	26,649
Impuesto sobre la renta diferido ME	\$87	54,647
Otras cuentas por cobrar (colones)		7,799,800
4- CUENTAS POR PAGAR		2,879,073,354
Obligaciones por derecho de uso – edificios e instalaciones		241,380,379
Obligaciones por pacto de reporto tripartito de valores - comprador a plaz	\$700,129	440,877,947
Impuesto de renta por pagar		82,473,208
Impuesto Valor Agregado por pagar		7,927,621
Impuesto Valor Agregado por pagar	\$16,816	10,589,363
Retenciones patronales CCSS		17,534,097
Impuetos de terceros retenidos por pagar		5,113,770
CCSS		6,812,617
Banco Popular (Préstamos)		687,875
Vacaciones acumuladas por pagar		10,573,304
Aguinaldo acumulado por pagar		50,871,128
Por Operaciones cambiarias		81,394
Cuentas por pagar LAFISE		3,735,058
Cheques pendientes de cambio (dólares)	\$238	150,073
Cuentas por pagar LAFISE (Dólares)	\$27,673	17,426,135
Otros clientes euros	EUR 6,134	4,472,640
Cientes operaciones bursátiles (colones)		208,700,834
Cientes operaciones bursátiles (dólares)	\$1,892,558	1,191,762,629
Cientes operaciones bursátiles (Euros)	EUR 135,975	99,145,317
Cientes operaciones fondos de inversión (colones)		11,590,202
Cientes operaciones fondos de inversión (dólares)	\$58,781	37,015,109
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		33,486,344
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dólares)	\$40,487	25,494,817
Otros clientes (colones)		78,158,602
Otros clientes (dólares)	\$297,169	187,130,165
Provisiones		65,285,342
Impuesto sobre la renta diferido		40,597,384



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

5- INGRESOS COMISIONES	273,098,000
Comisiones por servicios de custodia	7,276,922
Comisiones por operaciones bursátiles	253,804,744
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas	7,312,603
Otras comisiones por servicios operativos	4,703,731
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	16,626,997
Productos por inversiones en instrumentos financieros	16,011,930
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país	615,067
7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	284,530,434
Comisiones por servicios	108,630,724
Provisiones para obligaciones patronales	47,073,531
Otros gastos operativos	5,571,187
Gastos de personal	108,639,938
Gastos por servicios externos	6,129,134
Gastos de movilidad y comunicaciones	244,982
Gastos de infraestructura	6,548,164
Gastos generales	1,692,774
8- GASTOS FINANCIEROS	4,964,572
Gastos por obligaciones con entidades financieras	1,080,823
Otros gastos financieros	3,883,749
9- CUENTA DE ORDEN	448,200,850,587
CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS	
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores privado	437,325,000
Pendientes de recibir valor de Central de Valores Privado	109,356,800
Central de Valores Privado (custodia local)	516,558,669
Central de Valores Privado (custodia internacional)	114,535,813
Central de Valores Público (BCCR)	2,145,330,256
Efectivo por la actividad de custodia	1,449,068,773
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Privado	15,303,399,370
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Público (BCCR)	21,383,481,034
Pendientes de recibir valor de Central de Valores Privado	169,768,782
Pendientes de recibir valor de Custodio extranjero	325,591,556
Compras a futuro	18,720,759,200
Ventas a futuro	24,676,084,549
Central de Valores Privado (custodia local)	201,371,200,624
Central de Valores Público (BCCR)	140,304,503,547
Custodio extranjero	21,171,379,676
Bóveda	2,506,938

ANDRES CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO