

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION

30-sep-21

Cifras en miles de colones costarricenses

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES	1	5,295,804	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	6,357,099	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		71,437	
CUENTAS POR COBRAR	3	31,411	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		379,894	12,135,646
ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	4	1,047,399	
ACTIVOS POR DERECHO DE USO		0	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-29,421	
INVERSIONES PERMANENTES	5	38,404	1,056,382
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES		140	
OTROS ACTIVOS		145,834	145,974
TOTAL ACTIVO			13,338,002
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO		440,878	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		205,123	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	6	2,375,920	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		149,760	3,171,682
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		3,785,000	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		67,582	
AJUSTES AL PATRIMONIO		184,481	
RESERVAS		355,168	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		5,263,373	
UTILIDAD DEL PERIODO		510,715	10,166,320
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			13,338,002
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			493,531,899

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS

30-sep-21

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 30-sep-21
INGRESOS FINANCIEROS		285,508
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		163,811
DISMINUCION PROVISION PARA OBLIGACIONES		159,305
INGRESO POR COMISION		1,963,162
INGRESO POR PARTICIPACIONES		2,314
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		48,550
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		422,538
OTROS INGRESOS		49,461
TOTAL DE INGRESOS		3,094,650
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	7	2,279,450
GASTOS FINANCIEROS		41,299
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		58,018
OTROS GASTOS		20,913
TOTAL DE GASTOS		2,399,681
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		694,970
IMPUESTO DE RENTA		184,254
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		510,715

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADOS DE FUJOS DE EFECTIVO

30-sep-21

Cifras en miles de colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	510,715
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Depreciaciones y amortizaciones	3,176
Ajuste a períodos anteriores	147,877
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o Disminución de créditos y cuentas por cobrar	-4,299
(Incremento) o Disminución de otros activos	1,232,426
(Incremento) o Disminución de desembolsos anticipados	40,126
(Incremento) o Disminución de activos intangibles	252
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	-904,450
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	-108,853
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	916,969
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento	
Incremento (disminución) de préstamos por pagar	14,877
Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiamiento	14,877
Flujos de efectivo en las actividades de inversión	
Incremento de inversiones permanentes	-392
Aportes de patrimonio	2,433
(Adquisición) Retiro de mobiliario y equipo	310,187
Disminución o (aumento) de inversiones en valores y depósitos	-771,375
Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión	-459,147
Variación neta de disponibilidades	472,700
Disponibilidades al inicio del período	4,823,105
Disponibilidades al final del período	5,295,804

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

30-sep-21

Cifras en miles de colones costarricenses

	CAPITAL ACCIONES	APORTES PATRIMONIALES	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	UTILIDADES	TOTALES
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2020	3,631,000	67,582	184,481	311,026	5,774,089	9,968,178
<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					510,715	510,715
APORTES DE SOCIOS		0			0	0
OTRAS APLICACIONES			0		-312,573	-312,573
SALDOS AL CORTE ACTUAL	3,785,000	67,582	184,481	355,168	5,774,089	10,166,320

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

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

Cifras en miles de colones costarricenses

1-) DISPONIBILIDADES	5,295,804
Efectivo	566,970
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	2,329,476
Depósitos a la vista en entidades financieras del exterior	755,589
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	1,505,275
Disponibilidades restringidas	138,495
2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO	6,357,099
Inversiones en valores disponibles para la venta	6,357,099
3-) CUENTAS POR COBRAR	31,411
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	17,453
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	5,081
Otras cuentas por cobrar diversas	8,877
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	0
4-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	1,047,399
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	460,644
Equipos y mobiliario	23,085
Equipos de computación	21,534
5-) INVERSIONES PERMANENTES	38,404
Bolsa Nacional de Valores S.A.	37,897
Otros	507
6-) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	2,375,919
Cuentas por pagar diversas	368,769
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	1,864,603
Cargos por pagar	142,547
7-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,279,450
Gastos de personal	1,034,476
Gastos por servicios externos	94,588
Gastos de movilidad y comunicaciones	9,659
Gastos de infraestructura	71,288
Gastos generales	62,381
Comisiones por servicios	869,495
Gastos por provisiones	87,994
Otros gastos operativos	49,569

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO