



GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION

31-mar-22

Cifras en miles de colones costarricenses

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES	1	3,640,356	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	7,351,448	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		79,742	
CUENTAS POR COBRAR	3	134,426	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		197,602	11,403,574
ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	4	1,039,868	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-31,687	
INVERSIONES PERMANENTES	5	38,013	1,046,194
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES		0	
OTROS CARGOS DIFERIDOS		20,808	
OTROS ACTIVOS		143,391	164,200
TOTAL ACTIVO			12,613,968
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO		0	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		72,161	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	6	1,924,384	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		97,019	2,093,564
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		3,785,000	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		65,149	
AJUSTES AL PATRIMONIO		122,036	
RESERVAS		386,256	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		5,863,254	
UTILIDAD DEL PERIODO		298,709	10,520,403
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			12,613,968
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			552,694,465

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS

31-mar-22

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 31-mar-22
INGRESOS FINANCIEROS		113,718
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		238,610
DISMINUCION PROVISION PARA OBLIGACIONES		48,501
INGRESO POR COMISION		602,043
INGRESO POR PARTICIPACIONES		2,314
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		24,280
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		0
OTROS INGRESOS		170,100
TOTAL DE INGRESOS		1,199,566
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	7	713,120
GASTOS FINANCIEROS		10,356
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		53,870
OTROS GASTOS		15,225
TOTAL DE GASTOS		792,571
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		406,995
IMPUESTO DE RENTA		108,287
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		298,709

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADOS DE FUJOS DE EFECTIVO
31-mar-22

Cifras en miles de colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	298,709
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Depreciaciones y amortizaciones	1,161
Ajuste a períodos anteriores	-54,426
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o Disminución de créditos y cuentas por cobrar	-118,064
(Incremento) o Disminución de otros activos	19,882
(Incremento) o Disminución de desembolsos anticipados	199,663
(Incremento) o Disminución de activos intangibles	56
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	-2,884,126
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	-89,763
	<hr/>
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	-2,626,909
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento	
Incremento (disminución) de préstamos por pagar	-193,575
	<hr/>
Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiamiento	-193,575
Flujos de efectivo en las actividades de inversión	
Incremento de inversiones permanentes	392
Aportes de patrimonio	0
(Adquisición) Retiro de mobiliario y equipo	4,318
Disminución o (aumento) de inversiones en valores y depósitos	-725,025
	<hr/>
Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión	-720,315
Variación neta de disponibilidades	-3,540,799
Disponibilidades al inicio del período	7,181,155
Disponibilidades al final del período	<u>3,640,356</u>

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

31-mar-22

Cifras en miles de colones costarricenses

	CAPITAL ACCIONES	APORTES PATRIMONIALES	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	UTILIDADES	TOTALES
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2020	3,785,000	65,149	329,211	386,256	5,642,226	10,207,842
<u>Más:</u>						
CAPITALIZACION APORTES	0				0	0
INCREMENTO (DISMINUCION DE RESERVAS)					0	0
UTILIDADES DEL PERIODO					298,709	298,709
OTRAS APLICACIONES			-207,175		221,028	13,853
SALDOS AL CORTE ACTUAL	<u>3,785,000</u>	<u>65,149</u>	<u>122,036</u>	<u>386,256</u>	<u>6,161,963</u>	<u>10,520,403</u>

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31-mar-22

Cifras en miles de colones costarricenses

1-) DISPONIBILIDADES	<u>3,640,356</u>
Efectivo	33,250
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	1,918,626
Depósitos a la vista en entidades financieras del exterior	268,222
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	1,288,373
Disponibilidades restringidas	131,885
2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO	<u>7,351,448</u>
Inversiones en valores disponibles para la venta	7,351,448
3-) CUENTAS POR COBRAR	<u>134,426</u>
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	4,327
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	6,746
Otras cuentas por cobrar diversas	122,759
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	594
4-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	<u>1,039,868</u>
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	453,351
Equipos y mobiliario	22,824
Equipos de computación	21,558
5-) INVERSIONES PERMANENTES	<u>38,013</u>
Bolsa Nacional de Valores S.A.	37,897
Otros	115
6-) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	<u>1,924,384</u>
Cuentas por pagar diversas	359,382
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	1,326,056
Cargos por pagar	238,945
7-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>713,120</u>
Gastos de personal	344,766
Gastos por servicios externos	26,117
Gastos de movilidad y comunicaciones	2,554
Gastos de infraestructura	22,704
Gastos generales	15,772
Comisiones por servicios	230,580
Gastos por provisiones	53,264
Otros gastos operativos	17,362

ANDRÉS CRUZ P.
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO