



# GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

## ESTADO DE SITUACION

31-mar-22

Cifras en miles de colones costarricenses

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
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	<b>11,403,574</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	4	1,039,868	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-31,687	
INVERSIONES PERMANENTES	5	38,013	<b>1,046,194</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
ACTIVOS INTANGIBLES		0	
OTROS CARGOS DIFERIDOS		20,808	
OTROS ACTIVOS		143,391	<b>164,200</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>12,613,968</b>
<b>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
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	<b>2,093,564</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
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	<b>10,520,403</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>			<b>12,613,968</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>552,694,465</b>

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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>1,199,566</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	7	713,120
GASTOS FINANCIEROS		10,356
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		53,870
OTROS GASTOS		15,225
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>792,571</b>
<b>UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>406,995</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>108,287</b>
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO</b>		<b>298,709</b>

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

<b>Flujo de efectivo en las actividades de operación</b>	
Resultados del período	298,709
<b>Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos</b>	
Depreciaciones y amortizaciones	1,161
Ajuste a períodos anteriores	-54,426
<b>Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:</b>	
(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
<b>Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)</b>	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	-2,884,126
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	-89,763
	<hr/>
<b>Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación</b>	-2,626,909
<b>Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento</b>	
Incremento (disminución) de préstamos por pagar	-193,575
	<hr/>
<b>Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>	-193,575
<b>Flujos de efectivo en las actividades de inversión</b>	
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/>
<b>Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión</b>	-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

	<b>CAPITAL ACCIONES</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES</b>	<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>UTILIDADES</b>	<b>TOTALES</b>
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

<b>1-) DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>3,640,356</u></b>
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
<b>2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO</b>	<b><u>7,351,448</u></b>
Inversiones en valores disponibles para la venta	7,351,448
<b>3-) CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>134,426</u></b>
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
<b>4-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO</b>	<b><u>1,039,868</u></b>
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	453,351
Equipos y mobiliario	22,824
Equipos de computación	21,558
<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>1,924,384</u></b>
Cuentas por pagar diversas	359,382
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	1,326,056
Cargos por pagar	238,945
<b>7-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b><u>713,120</u></b>
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