



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE SITUACION

31-mar-22

Cifras en Colones Costarricenses

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	NOTAS		
CAJA Y BANCOS	1	2,458,099,117	
VALORES NEGOCIABLES	2	3,579,310,461	
CUENTAS POR COBRAR	3	13,264,684	
INTERESES POR COBRAR		<u>45,315,634</u>	6,095,989,896
INVERSIONES EN ACCIONES			38,012,570
BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			281,530,169
OTROS ACTIVOS			45,954,661
TOTAL ACTIVO			<u>6,461,487,296</u>

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR NETO	4	<u>1,880,415,953</u>	1,880,415,953
TOTAL PASIVO			

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL ACCIONES		1,372,534,000	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		2,675,190,152	
RESERVAS		250,398,343	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,440	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		58,900,165	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		19,443,532	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		<u>115,903,711</u>	4,581,071,343

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u>6,461,487,296</u>
--	--	--	-----------------------------

CUENTAS DE ORDEN	9		507,609,378,740
-------------------------	----------	--	-----------------

ANDRES CRUZ PEREZ
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 Enero del 2022 al 31 de Marzo del 2022

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 31-mar-22	ACUMULADOS 31-mar-22
COMISIONES	5	231,687,257	575,432,798
INGRESOS FINANC.POR DISP		1,317,406	2,007,468
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	49,005,747	86,088,152
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		84,032,677	115,806,384
OTROS INGRESOS		0	0
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE AC		26,407,214	27,798,813
TOTAL DE INGRESOS		392,450,301	807,133,615
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIST	7	225,116,138	572,443,854
GASTOS FINANCIEROS	8	4,507,997	10,772,087
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIOR		3,416,794	10,681,746
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		17,864,193	43,606,042
TOTAL DE GASTOS		250,905,122	637,503,729
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		141,545,179	169,629,886
IMPUESTO DE RENTA		25,641,468	34,282,643
UTILIDAD DESPUES IMP.		115,903,711	135,347,243

ANDRES CRUZ PEREZ
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
31-mar-22
Cifras En colones Costarricenses

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	135,347,243
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	-63,643,085
Distribucion de dividendos	0
Ganancias (pérdidas) no realizadas	-28,721,022
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Inversiones en títulos valores	-188,744,087
Cuentas e intereses por cobrar	24,284,020
Otros activos	102,801,314
Cuentas e intereses por pagar	-3,006,621,656
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-3,025,297,273

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	0
Aumento neto en efectivo y equivalentes	-3,025,297,273
Efectivo y equivalentes al inicio del período	5,483,396,390
Efectivo y equivalentes al final del período	2,458,099,117

ANDRES CRUZ PEREZ
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

31-mar-22

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	233,739,838	87,621,187	2,755,491,742	4,538,088,207
Incrementos de capital						0
Aportes de los socios						0
Ajustes a Utilidades No Distribuidas					-63,643,085	-63,643,085
Traspaso a reservas			16,658,505		-16,658,505	0
Distribución de dividendos						0
Valoración de la cartera				-28,721,022		-28,721,022
Utilidad Neta					135,347,243	135,347,243
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000	88,701,440	250,398,343	58,900,165	2,810,537,395	4,581,071,343

ANDRES CRUZ PEREZ
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31-mar-22
Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES		2,458,099,117
Dinero en caja y boveda colones		8,750,007
Dinero en caja y boveda dolares	\$12,048	8,037,284
Dinero en caja y boveda euros	€ 1,000	739,680
Efectivo en transito		15,723,118
Dinero en Bancos (colones)		723,779,712
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		7,929,286
Dinero en Bancos (dolares)	\$1,962,260	1,309,023,427
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	\$304,521	240,770,070
Dinero en Bancos (euros)	€ 17,182	11,462,029
Fondos restringidos (FOGABONA)	\$197,698	131,884,504
2- VALORES NEGOCIABLES		3,579,310,461
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colones)		1,374,171,670
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colone:	\$2,928,234	1,953,424,867
Operaciones de reporto (colones)		200,084,124
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	\$77,394	51,629,800
3- CUENTAS POR COBRAR		13,264,684
Cuentas por cobrar por operaciones bursátiles por cuenta propia ME	\$6,435	4,292,542
Clientes Operaciones Bursátiles (dólares)	\$52	34,743
Impuesto sobre la renta diferido ME		747,127
Impuesto sobre la renta diferido ME	\$4,619	3,081,616
Otras cuentas por cobrar (colones)		5,108,656
4- CUENTAS POR PAGAR		1,880,415,953
Obligaciones por derecho de uso – edificios e instalaciones		293,502,759
Impuesto de renta por pagar		11,967,793
Impuesto Valor Agregado por pagar		1,441,678
Impuesto Valor Agregado por pagar	\$22,145	14,772,925
Retenciones patronales CCSS		16,799,343
Impuetos de terceros retenidos por pagar		5,032,112
CCSS		6,499,065
Banco Popular (Préstamos)		292,234
Vacaciones acumuladas por pagar		6,989,485
Aguinaldo acumulado por pagar		19,615,073
Por Operaciones cambiarias		79,433
Cheques pendientes de cambio (dólares)	\$238	158,983
Otros clientes euros	EUR 6,134	4,537,289
Clientes operaciones bursátiles (colones)		228,822,664
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	\$1,198,650	799,619,336
Clientes operaciones bursátiles (Euros)	EUR 414	306,543
Clientes operaciones fondos de inversión (colones)		7,645,791
Clientes operaciones fondos de inversión (dólares)	\$6,186	4,126,487
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		4,881,163
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dólares)	\$52,531	35,043,295
Efectivo recibido en tránsito (colones)		5,529,609
Otros clientes (colones)		78,191,623
Otros clientes (dólares)	\$322,193	214,935,250
Provisiones		42,603,851
Impuesto sobre la renta diferido		77,022,169
5- INGRESOS COMISIONES		231,687,257
Comisiones por servicios de custodia		4,954,360
Comisiones por operaciones bursátiles		208,612,836
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas		7,871,864
Otras comisiones por servicios operativos		10,248,197
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		50,323,153
Productos por inversiones en instrumentos financieros		49,005,747
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país		1,317,406



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31-mar-22
Cifras en colones Costarricenses

7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

	<u>225,116,138</u>
Comisiones por servicios	78,225,772
Provisiones para obligaciones patronales	39,447,616
Otros gastos operativos	6,373,618
Gastos de personal	89,333,896
Gastos por servicios externos	8,201,299
Gastos de movilidad y comunicaciones	106,519
Gastos de infraestructura	647,339
Gastos generales	2,780,079

8- GASTOS FINANCIEROS

Otros gastos financieros	4,507,997	<u>4,507,997</u>
--------------------------	-----------	------------------

9- CUENTA DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS

	<u>507,609,378,740</u>
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores privado	270,265,328
Central de Valores Privado (custodia internacional)	119,267,073
Central de Valores Público (BCCR)	3,259,961,972
Efectivo por la actividad de custodia	1,045,743,829
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Privado	18,591,588,041
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Público (BCCR)	28,113,172,914
Pendientes de recibir valor de Central de Valores Privado	1,314,005,510
Compras a futuro	21,415,912,015
Ventas a futuro	30,730,535,501
Central de Valores Privado (custodia local)	248,514,742,064
Central de Valores Público (BCCR)	132,561,978,044
Custodio extranjero	21,669,655,938
Bóveda	2,550,512