



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
3-101-032639918
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CORTE AL:
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

sep-23 dic-22 sep-22

	sep-23	dic-22	sep-22
ACTIVO			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>€5,249,928,459</u>	<u>€7,791,403,404</u>	<u>€8,111,150,149</u>
DISPONIBILIDADES	€1,501,337,999	€4,182,963,868	€4,489,748,507
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS	€133,050,143	€87,629,234	€115,196,856
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	€3,486,693,324	€3,238,442,989	€3,279,436,980
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	€25,184,593	€159,589,909	€118,950,616
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	€101,662,400	€120,777,405	€105,817,190
CARGOS DIFERIDOS	€0	€0	€0
BIENES DIVERSOS	€2,000,000	€2,000,000	€2,000,000
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>€122,788,875</u>	<u>€202,865,508</u>	<u>€267,708,255</u>
ACTIVOS POR DERECHO DE USO	€81,081,640	€164,192,784	€229,695,685
EQUIPOS Y MOBILIARIO	€3,694,664	€660,154	€0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	€0	€0	€0
PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS			
PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DEL PAÍS	€38,012,570	€38,012,570	€38,012,570
TOTAL ACTIVOS	<u>€5,372,717,333</u>	<u>€7,994,268,913</u>	<u>€8,378,858,405</u>

KATTY SANDOVAL NOGUERA
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS ALVARADO
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
3-101-032639918
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CORTE AL:
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

sep-23 dic-22 sep-22

PASIVO

<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>¢1,696,401,671</u>	<u>¢4,024,468,117</u>	<u>¢4,284,342,969</u>
OBLIGACIONES CON ENTIDADES	¢955,021,640	¢3,498,493,625	¢3,692,292,433
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	¢515,381,812	¢350,716,179	¢345,731,860
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	¢89,660,982	¢39,497,950	¢59,719,197
REMUNERACIONES POR PAGAR	¢59,096,949	¢10,301,620	¢56,121,232
PROVISIONES	¢77,240,288	¢125,458,743	¢130,478,247
OTROS PASIVOS	¢0	¢0	¢0

PASIVO NO CORRIENTE

OTROS PASIVOS	¢302,695	¢0	¢104,576
---------------	----------	----	----------

TOTAL PASIVOS

¢1,696,704,365 **¢4,024,468,117** **¢4,284,447,545**

PATRIMONIO

<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>¢3,676,012,970</u>	<u>¢3,969,800,800</u>	<u>¢4,094,410,864</u>
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

¢5,372,717,336 **¢7,994,268,917** **¢8,378,858,409**

OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA PROPIA	¢2,188,616,410	¢2,287,653,380	¢2,338,682,992
CUENTA DE ORDEN POR CUENTA DE TERCEROS	¢447,325,296,392	¢438,324,140,780	¢452,004,256,351

KATTY SANDOVAL NOGUERA
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS ALVARADO
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

3-101-032639918

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

CORTE AL:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

	sep-23	dic-22	sep-22
GASTOS	<u>¢2,234,396,939</u>	<u>¢2,881,355,076</u>	<u>¢2,204,126,252</u>
GASTOS FINANCIEROS	¢582,999,785	¢671,517,268	¢479,434,075
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	¢5,292,747	¢21,784,892	¢19,783,472
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	¢730,484,898	¢975,477,994	¢774,780,182
GASTOS DE ADMINISTRACION			
GASTOS DE PERSONAL	¢729,040,984	¢953,424,574	¢735,533,231
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	¢100,077,577	¢142,062,753	¢109,842,643
GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	¢925,671	¢989,946	¢780,842
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	¢62,020,049	¢84,088,996	¢62,064,959
GASTOS GENERALES	¢23,555,228	¢32,008,652	¢21,906,848
INGRESOS	<u>¢1,993,240,658</u>	<u>¢2,918,450,735</u>	<u>¢2,366,487,386</u>
INGRESOS FINANCIEROS			
INGRESOS FINANCIEROS POR DISPONIBILIDADES	¢6,277,639	¢10,179,728	¢5,786,056
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTR. FINANCIEROS	¢164,039,291	¢256,965,716	¢202,289,866
GANANCIAS POR DIF. CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO	¢262,105,406	¢411,068,951	¢364,634,575
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	¢11,428,243	¢52,547,733	¢40,924,909
INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS			
COMISIONES POR SERVICIOS	¢1,376,380,203	¢1,894,034,979	¢1,538,436,560
OTROS INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS	¢71,251,767	¢98,337,231	¢74,202,316
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	¢101,758,109	¢83,769,948	¢67,861,746
DISMINUCIÓN DE IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD			
DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	¢0	¢111,546,449	¢72,351,356
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	¢241,156,282	¢37,095,659	¢162,361,134
.- Impuesto sobre la renta en el país	65,500,386	36,958,072	47,158,845
.- Impuesto sobre la renta diferido	0	52,115,133	52,115,133
.= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	¢306,656,667	¢51,977,545	¢63,087,156

KATTY SANDOVAL NOGUERA
REPRESENTANTE LEGAL

JULIO BASTOS ALVARADO
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

3-101-032639918

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CORTE AL:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO ORDINARIO	APORTES POR CAPITALIZAR	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	TOTAL
Saldo a diciembre 31 / 2021	1,372,534,000	88,701,440	80,486,093	233,739,838	2,747,651,958	4,523,113,330
Resultado del período					310,706,295	310,706,295
Aumento de la reserva legal				16,658,505		16,658,505
Ajuste por valuación			134,654,676			134,654,676
Saldo a septiembre 30 / 2022	1,372,534,000	88,701,440	54,168,582	250,398,343	2,436,945,663	4,094,410,864
Resultado del período					115,064,702	115,064,702
Ajuste por valuación			9,545,362			9,545,362
Saldo a diciembre 31 / 2022	1,372,534,000	88,701,440	63,713,944	250,398,343	2,321,880,961	3,969,800,800
Resultado del período					352,471,058	352,471,058
Ajuste por valuación			58,683,228			58,683,228
SALDO SEPTIEMBRE 2023	1,372,534,000	88,701,440	5,030,716	250,398,343	1,969,409,904	3,676,012,970

KATTY SANDOVAL NOGUERA
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JULIO BASTOS ALVARADO
AUDITOR INTERNO