

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION

31-mar-19

Cifras en miles de colones costarricenses

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES	1	3,301,601.40	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	4,749,815.72	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		23,432.12	
CARTERA DE CREDITOS	3	93,989.32	
CUENTAS POR COBRAR	4	92,909.90	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>113,940.39</u>	8,375,688.85
ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	5	1,084,000.40	
VEHICULOS		0.00	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-26,815.35	
INVERSIONES PERMANENTES	6	<u>38,011.56</u>	1,095,196.61
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES		1,623.22	
OTROS ACTIVOS		<u>147,892.26</u>	149,515.48
TOTAL ACTIVO			<u><u>9,620,400.94</u></u>
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
SOBREGIRO BANCARIO		0.00	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO	7	0.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		78,539.51	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	8	967,447.69	
INGRESOS DIFERIDOS		0.00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		<u>52,645.14</u>	1,098,632.34
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		3,631,000.00	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		219,149.24	
AJUSTES AL PATRIMONIO		-93,058.02	
RESERVAS		267,967.78	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		4,323,036.18	
UTILIDAD DEL PERIODO		<u>173,673.42</u>	8,521,768.60
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>9,620,400.94</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			<u><u>61,530,716.42</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS

31-mar-19

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 31-mar-19
INGRESOS FINANCIEROS		80,868.76
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		68,161.33
INGRESO POR COMISION		517,508.31
INGRESO POR PARTICIPACIONES		202,674.88
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		16,944.62
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		268,159.91
OTROS INGRESOS		<u>23,967.54</u>
TOTAL DE INGRESOS		1,178,285.35
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	9	770,465.36
GASTOS FINANCIEROS		8,157.44
GASTOS TRIBUTARIOS		0.00
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		144,933.34
OTROS GASTOS		<u>0.00</u>
TOTAL DE GASTOS		<u>923,556.14</u>
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		254,729.21
IMPUESTO DE RENTA		<u>81,055.79</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		<u><u>173,673.42</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADOS DE FUJOS DE EFECTIVO

31-mar-19

Cifras en miles de colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	173,673.42
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Depreciaciones y amortizaciones	368.92
Ajuste a períodos anteriores	
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o Disminución de créditos y cuentas por cobrar	-142,014.66
(Incremento) o Disminución de otros activos	-3,907.34
(Incremento) o Disminución de desembolsos anticipados	203,852.86
(Incremento) o Disminución de activos intangibles	449.50
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	-116,745.78
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	-154,821.57
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	-39,144.65
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento	
Incremento (disminución) de préstamos por pagar	0.00
Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiamiento	0.00
Flujos de efectivo en las actividades de inversión	
Incremento de inversiones permanentes	0.97
Aportes de patrimonio	-222,268.42
(Adquisición) Retiro de mobiliario y equipo	2,667.85
Disminución o (aumento) de inversiones en valores y depósitos	221,962.85
Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión	2,363.25
Variación neta de disponibilidades	-36,781.40
Disponibilidades al inicio del período	3,338,382.80
Disponibilidades al final del período	3,301,601.40

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

31-mar-19

Cifras en miles de colones costarricenses

	CAPITAL ACCIONES	APORTES PATRIMONIALES	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	UTILIDADES	TOTALES
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2018	3,631,000.00	219,149.24	-93,058.02	267,967.78	4,264,279.13	8,289,338.13
<u>Más:</u>						
CAPITALIZACION APORTES	0.00				0.00	0.00
INCREMENTO (DISMINUCION DE RESERVAS				0.00	0.00	0.00
AJUSTES A UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS					0.00	0.00
AJUSTES AL PATRIMONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
DEVOLUCION DE APORTES					0.00	0.00
UTILIDADES DEL PERIODO					173,673.42	173,673.42
APORTES DE SOCIOS		0.00			58,757.06	58,757.06
OTRAS APLICACIONES					0.00	0.00
<hr/>						
SALDOS AL CORTE ACTUAL	3,631,000.00	219,149.24	-93,058.02	267,967.78	4,496,709.61	8,521,768.61

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31-mar-18

1- CAJA Y BANCOS	<u>84,571</u>
Efectivo en transito caja # 1	3,500
Interactive Brokers LLC	65,016
Oppenheimer	2,546
ULTRALAT	1,156
EFG Bank	12,353
2- VALORES NEGOCIABLES	<u>10,752,812</u>
Operaciones Unicentro	10,702,579
Productos por cobrar Inversiones	50,233
3- CUENTAS POR COBRAR	<u>21,787,573</u>
Cuentas por Cobrar Clientes US\$	4,788,329
Unicentro-operaciones	14,236,813
Cuentas por Cobrar a Socios	590,000
Sama Internacional	2,113,583
Sama Internacional Euros	33,668
Servicios Hospitalarios Latinoamericanos	2,352
Garantia y Avales	13,039
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
4- CUENTA POR PAGAR	<u>20,763,278</u>
Cuenta Margen Smith Barney	6,410,085
Notas Estructuradas	66,835
Obligaciones por pagar por compromisos de venta	11,033
Otros Cuentas por pagar	27,592
Cuenta clientes SICR	281
Otras cuentas por pagar euros	432,621
Cuenta por pagar Unicentro	13,585,056
Tarjetas Promerica	1,255
Clientes operaciones	228,520

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31-mar-18

5- INGRESO POR COMISIONES	<u>270,014</u>
Comisiones negociación de títulos en dólares	39,759
Comisiones operaciones Unicentro	118,452
Comision Ronda	90,000
Comisiones s/Transferencia	105
Comision por Intermediación	6,240
Comision Garantia y Avales	13,925
Intereses Interactive	0
Ultralat	0
Comisiones MUC	327
Otras comisiones	1,206
6- INGRESO POR INTERESES	<u>45,822</u>
Intereses sobre bonos	31,407
Intereses sobre prestamos	14,415
7- GASTOS DE OPERACIÓN	<u>150,213</u>
HONORARIOS PROFESIONALES	110,631
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	937
GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,645

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31-mar-18

8- GASTOS FINANCIEROS		<u>18,887</u>
Intereses Smith Barney	18,304	
Intereses EFG Bank	40	
Otros	0	