



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE SITUACION
31-mar-20
Cifras en Colones Costarricenses

Página 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
CAJA Y BANCOS	1	2,737,755,948	
VALORES NEGOCIABLES	2	3,358,818,872	
CUENTAS POR COBRAR	3	1,742,081	
INTERESES POR COBRAR		<u>30,029,482</u>	6,128,346,383

INVERSIONES EN ACCIONES 38,012,570

BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 355,017,573

OTROS ACTIVOS 99,595,475

TOTAL ACTIVO

6,620,972,001

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR NETO	4	<u>1,838,742,078</u>	
TOTAL PASIVO			1,838,742,078

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL ACCIONES		1,372,534,000	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		2,937,555,344	
RESERVAS		225,815,145	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,440	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		1,155,407	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		-4,522,227	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		<u>160,990,815</u>	4,782,229,924

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

6,620,972,001

CUENTAS DE ORDEN 9 461,346,929,192

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 31-mar-20	ACUMULADOS 31-mar-20
COMISIONES	5	203,938,960	579,623,788
INGRESOS FINANC.POR DISP		893,063	4,838,536
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	19,163,983	48,774,390
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		76,635,623	101,506,590
OTROS INGRESOS		0	0
TOTAL DE INGRESOS		300,631,629	734,743,304
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIST	7	127,118,072	445,964,470
GASTOS FINANCIEROS	8	1,799,337	6,176,904
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIOR		-32,553,443	35,836,177
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		8,102,908	26,307,829
TOTAL DE GASTOS		104,466,874	514,285,380
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		196,164,755	220,457,924
IMPUESTO DE RENTA		35,173,940	63,989,337
UTILIDAD DESPUES IMP.		160,990,815	156,468,587

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
31-mar-20
Cifras En colones Costarricenses

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	156,468,587
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	69,691,656
Distribucion de dividendos	-350,000,000
Ganancias (pérdidas) no realizadas	-92,757,430

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores	135,616,804
Cuentas e intereses por cobrar	14,636,751
Otros activos	-292,384,770
Cuentas e intereses por pagar	806,611,104
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	447,882,702

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Inversiones permanentes	0
-------------------------	---

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aportes de socios	0
-------------------	---

Aumento neto en efectivo y equivalentes	447,882,702
Efectivo y equivalentes al inicio del período	2,289,873,246
Efectivo y equivalentes al final del período	2,737,755,948

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

31-mar-20

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 2019	1,372,534,000	88,701,440	206,777,543	93,912,837	3,236,901,291	4,998,827,111
Incrementos de capital						0
Aportes de los socios						0
Ajustes a Utilidades No Distribuidas					69,691,656	69,691,656
Traspaso a reservas			19,037,602		-19,037,602	0
Distribución de dividendos					-350,000,000	-350,000,000
Valoración de la cartera				-92,757,430		-92,757,430
Utilidad Neta					156,468,587	156,468,587
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000	88,701,440	225,815,145	1,155,407	3,094,023,932	4,782,229,924

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31-mar-20

Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES		<u>2,737,755,948</u>
Dinero en caja y boveda colones		8,663,247
Dinero en caja y boveda dolares	\$12,346	7,251,470
Dinero en caja y boveda euros	€ 1,000.00	643,170
Efectivo en transito		469,089,717
Dinero en Bancos (colones)		474,073,724
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		41,159,939
Dinero en Bancos (dolares)	\$2,421,058	1,422,056,592
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	\$335,935	163,654,520
Dinero en Bancos (euros)	€ 16,626.03	9,765,631
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	€ 964.83	620,549
Fondos restringidos (FOGABONA)	\$239,674	140,777,389
2- VALORES NEGOCIABLES		<u>3,358,818,872</u>
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colones)		1,078,361,242
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colone)	\$97,560	57,303,682
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (colones)		751,770,648
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (Dolares)	\$2,389,768	1,403,677,842
Operaciones de reporto (dolares)	\$37,046	21,759,615
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	\$78,223	45,945,843
3- CUENTAS POR COBRAR		<u>1,742,081</u>
Cuentas por cobrar por operaciones bursátiles por cuenta propia ME	\$1,350	792,985
Otras cuentas por cobrar (colones)		949,096
4- CUENTAS POR PAGAR		<u>1,838,742,078</u>
Obligaciones por derecho de uso – edificios e instalaciones		355,017,573
Impuesto de renta por pagar		63,973,190
Impuesto Valor Agregado por pagar		2,118,703
Impuesto Valor Agregado por pagar		6,189,059
Retenciones patronales CCSS		12,111,817
Impuetos de terceros retenidos por pagar		3,563,315
CCSS		4,774,347
Vacaciones acumuladas por pagar		3,463,777
Aguinaldo acumulado por pagar		15,942,064
Por Operaciones cambiarias		191,623
Cheques pendientes de cambio (dólares)	\$238	139,982
Otros clientes euros	€ 6,120.00	3,936,200
Clientes operaciones bursátiles (colones)		47,579,193
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	\$1,475,862	866,877,021
Clientes operaciones bursátiles (Euros)	€ 14.62	9,404
Clientes operaciones fondos de inversión (colones)		40,879,147
Clientes operaciones fondos de inversión (dólares)	\$57,897	34,007,191
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	\$117,515	69,025,021
Clientes Operaciones Bursatiles		3,231
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		6,848,106
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dólares)	\$30,992	18,203,577
Efectivo recibido en tránsito (colones)		10,000,000
Efectivo recibido en tránsito (dólares)	\$28,194	16,560,310
Otros clientes (colones)		87,023,338
Otros clientes (dólares)	\$245,912	144,441,079
Provisiones		3,287,241
Impuesto sobre la renta diferido		22,576,569
5- INGRESOS COMISIONES		<u>203,938,960</u>
Comisiones por servicios de custodia		10,315,592
Comisiones por operaciones bursátiles		193,756,914
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas		4,633,997
Otras comisiones por servicios operativos		-4,767,543
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		<u>20,057,046</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros		19,163,983
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país		893,063



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31-mar-20

Cifras en colones Costarricenses

7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

127,118,072

Comisiones por servicios	52,438,567
Provisiones para obligaciones patronales	895,957
Otros gastos operativos	5,034,362
Gastos de personal	62,933,235
Gastos por servicios externos	3,005,457
Gastos de infraestructura	515,097
Gastos generales	2,295,397

8- GASTOS FINANCIEROS

1,799,337

Gastos por obligaciones con entidades financieras	6,381
Otros gastos financieros	1,792,956

9- CUENTA DE ORDEN

461,346,929,192

CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS

Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores privado	31,792,023
Central de Valores Privado (custodia local)	452,758,999
Central de Valores Privado (custodia internacional)	97,844,035
Central de Valores Público (BCCR)	2,470,456,221
Efectivo por la actividad de custodia	1,015,902,859
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Privado	16,720,427,356
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Público (BCCR)	17,875,078,758
Pendientes de recibir valor de Central de Valores Privado	3,174,039,600
Pendientes de recibir valor de Custodio extranjero	7,321,599
Compras a futuro	20,945,100,005
Ventas a futuro	27,563,684,383
Central de Valores Privado (custodia local)	227,173,295,434
Central de Valores Privado (custodia internacional)	512,363,349
Central de Valores Público (BCCR)	130,600,162,265
Custodio extranjero	12,548,248,610
Bóveda	158,453,696