



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

Página 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
CAJA Y BANCOS	1	2,653,533,340	
VALORES NEGOCIABLES	2	3,257,026,206	
CUENTAS POR COBRAR	3	4,907,627	
INTERESES POR COBRAR		<u>27,704,415</u>	5,943,171,588

INVERSIONES EN ACCIONES 38,012,570

BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 311,579,619
OTROS ACTIVOS 185,416,793

TOTAL ACTIVO 6,478,180,570

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR NETO	4	<u>1,602,669,249</u>	
TOTAL PASIVO			1,602,669,249

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL ACCIONES		1,372,534,000	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		2,937,555,346	
RESERVAS		225,815,145	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,440	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		14,610,619	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		225,467,776	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		<u>10,826,995</u>	4,875,511,321

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 6,478,180,570

CUENTAS DE ORDEN 9 475,408,139,217

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 Enero del 2020 al 30 de Setiembre del 2020

Página 2

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 30-sep-20	ACUMULADOS 30-sep-20
COMISIONES	5	147,236,735	1,398,204,127
INGRESOS FINANC.POR DISP		313,899	9,752,165
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	15,730,629	148,289,296
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		46,607,952	313,529,121
OTROS INGRESOS		0	0
TOTAL DE INGRESOS		209,889,215	1,869,774,709
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIST	7	173,866,867	1,320,468,127
GASTOS FINANCIEROS	8	8,655,378	60,889,861
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO		5,610,866	38,851,317
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		9,131,533	150,127,557
TOTAL DE GASTOS		197,264,644	1,570,336,862
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		12,624,571	299,437,847
IMPUESTO DE RENTA		1,797,576	63,143,074
UTILIDAD DESPUES IMP.		10,826,995	236,294,773

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



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

Página 3

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	236,294,773
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	69,691,655
Distribucion de dividendos	-350,000,000
Ganancias (pérdidas) no realizadas	-79,302,218

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores	237,409,471
Cuentas e intereses por cobrar	13,796,275
Otros activos	-334,768,137
Cuentas e intereses por pagar	<u>570,538,275</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	363,660,094

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	<u>363,660,094</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del período	<u>2,289,873,246</u>
Efectivo y equivalentes al final del período	<u><u>2,653,533,340</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

30-sep-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					69,691,655	69,691,655
Traspaso a reservas			19,037,602		-19,037,602	0
Distribución de dividendos					-350,000,000	-350,000,000
Valoración de la cartera				-79,302,218		-79,302,218
Utilidad Neta					236,294,773	236,294,773
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000	88,701,440	225,815,145	14,610,619	3,173,850,117	4,875,511,321

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

**INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.****NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

30-sep-20

Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES		<u>2,653,533,340</u>
Dinero en caja y boveda colones		8,445,841
Dinero en caja y boveda dolares	12,310	7,467,945
Dinero en caja y boveda euros	1,000	709,570
Efectivo en transito		371,659,217
Dinero en Bancos (colones)		711,879,215
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		28,383,701
Dinero en Bancos (dolares)	1,980,853	1,201,743,856
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	221,915	159,286,423
Dinero en Bancos (euros)	111,054	67,374,077
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	965	684,616
Fondos restringidos (FOGABONA)	158,072	95,898,879
2- VALORES NEGOCIABLES		<u>3,257,026,206</u>
Participaciones fondos inversión abiertos del país		300,000,000
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colones)		1,070,603,564
Instrumentos financ. En el Sector Público no Financiero del país (colone)	\$98,042	59,480,351
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (colones)		307,881,285
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (Dolares)	\$2,425,792	1,471,679,297
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	\$78,100	47,381,709
3- CUENTAS POR COBRAR		<u>4,907,627</u>
Clientes Operaciones Bursátiles (colones)		44,908
Cuentas por cobrar por operaciones bursátiles por cuenta propia ME	\$6,388	3,875,644
Clientes Operaciones Bursátiles (dólares)	\$60	36,558
Otras cuentas por cobrar (colones)		950,517
4- CUENTAS POR PAGAR		<u>1,602,669,249</u>
Obligaciones por derecho de uso – edificios e instalaciones		355,017,573
Impuesto de renta por pagar		63,126,927
Impuesto Valor Agregado por pagar		2,449,564
Impuesto Valor Agregado por pagar		6,279,539
Retenciones patronales CCSS		11,354,078
Impuetos de terceros retenidos por pagar		2,725,487
CCSS		4,474,110
Vacaciones acumuladas por pagar		5,456,764
Aguinaldo acumulado por pagar		37,869,210
Por Operaciones cambiarias		83,498
Cheques pendientes de cambio (dólares)	238	144,584
Otros clientes euros	6,120	4,342,568
Clientes operaciones bursátiles (colones)		79,896,835
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	881,122	534,558,858
Clientes operaciones bursátiles (Euros)	79,797	56,621,854
Clientes operaciones fondos de inversión (colones)		9,666,336
Clientes operaciones fondos de inversión (dólares)	51,426	31,199,120
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	109,438	66,393,724
Clientes Operaciones Bursatiles		11
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		2,874,504
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dólares)	56,113	34,042,368
Efectivo recibido en tránsito (dólares)	5,236	3,176,728
Otros clientes (colones)		87,017,654
Otros clientes (dólares)	244,869	148,557,003
Provisiones		27,889,346
Impuesto sobre la renta diferido		27,451,005
5- INGRESOS COMISIONES		<u>147,236,735</u>
Comisiones por servicios de custodia		1,847,357
Comisiones por operaciones bursátiles		138,547,721
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas		2,604,055
Otras comisiones por servicios operativos		4,237,602
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		<u>16,044,528</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros		15,730,629
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país		313,899



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30-sep-20

Cifras en colones Costarricenses

7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		<u>173,866,867</u>
Comisiones por servicios	74,214,780	
Provisiones para obligaciones patronales	22,239,930	
Otros gastos operativos	7,622,333	
Gastos de personal	60,139,756	
Gastos por servicios externos	7,513,269	
Gastos de infraestructura	538,200	
Gastos generales	1,598,599	
8- GASTOS FINANCIEROS		<u>8,655,378</u>
Gastos por obligaciones con entidades financieras	7,239,659	
Otros gastos financieros	1,415,719	
9- CUENTA DE ORDEN		<u>475,408,139,217</u>
CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS		
Central de Valores Privado (custodia internacional)	104,006,912	
Central de Valores Público (BCCR)	2,528,019,289	
Efectivo por la actividad de custodia	658,497,815	
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Privado	16,011,356,914	
Valores Negociables en Fideicomiso de Garantía Central de Valores Público (BCCR)	25,567,365,280	
Pendientes de recibir valor de Central de Valores Privado	1,116,449,225	
Pendientes de recibir valor de Custodio extranjero	45,300,279	
Compras a futuro	16,380,605,100	
Ventas a futuro	29,913,711,663	
Central de Valores Privado (custodia local)	225,733,525,457	
Central de Valores Público (BCCR)	146,434,647,797	
Custodio extranjero	10,912,589,767	
Bóveda	2,063,719	