

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACION
30-jun-21

Cifras en miles de colones costarricenses

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
	NOTAS		
DISPONIBILIDADES	1	3,435,422	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	6,763,237	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		60,348	
CUENTAS POR COBRAR	3	30,779	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		341,424	10,631,210
 ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	4	1,050,980	
ACTIVOS POR DERECHO DE USO		0	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-27,766	
INVERSIONES PERMANENTES	5	38,013	1,061,227
 OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES		224	
OTROS ACTIVOS		146,920	147,145
TOTAL ACTIVO			11,839,581
 Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO		0	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		131,980	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	6	1,619,823	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		70,929	1,822,731
 CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		3,785,000	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		67,582	
AJUSTES AL PATRIMONIO		164,622	
RESERVAS		355,168	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		5,263,373	
UTILIDAD DEL PERIODO		381,104	10,016,850
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			11,839,581
 TOTAL CUENTAS DE ORDEN			 458,022,156

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS
30-jun-21

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 30-jun-21
INGRESOS FINANCIEROS		198,228
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		81,293
DISMINUCION PROVISION PARA OBLIGACIONES		128,003
INGRESO POR COMISION		1,223,507
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		30,324
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		281,564
OTROS INGRESOS		<u>41,820</u>
TOTAL DE INGRESOS		1,987,054
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	7	1,396,536
GASTOS FINANCIEROS		20,806
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		45,730
OTROS GASTOS		<u>20,633</u>
TOTAL DE GASTOS		<u>1,483,706</u>
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		503,348
IMPUESTO DE RENTA		<u>122,244</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		<u><u>381,104</u></u>

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS
30-jun-21

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 30-jun-21
INGRESOS FINANCIEROS		198,228
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		81,293
DISMINUCION PROVISION PARA OBLIGACIONES		128,003
INGRESO POR COMISION		1,223,507
INGRESO POR PARTICIPACIONES		2,314
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		30,324
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		281,564
OTROS INGRESOS		<u>41,820</u>
TOTAL DE INGRESOS		1,987,054
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	7	1,396,536
GASTOS FINANCIEROS		20,806
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		45,730
OTROS GASTOS		<u>20,633</u>
TOTAL DE GASTOS		<u>1,483,706</u>
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		503,348
IMPUESTO DE RENTA		<u>122,244</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		<u><u>381,104</u></u>

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

30-jun-21

Cifras en miles de colones costarricenses

	CAPITAL ACCIONES	APORTES PATRIMONIAL ES	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	UTILIDADES	TOTALES
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2020	3,631,000	67,582	164,622	311,026	5,644,477	9,818,708
<u>Más:</u>						
CAPITALIZACION APORTES	154,000				-154,000	0
INCREMENTO (DISMINUCION DE RESERVAS				44,142	-44,142	0
AJUSTES A UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS					0	0
AJUSTES AL PATRIMONIO			0	0	0	0
DEVOLUCION DE APORTES					0	0
UTILIDADES DEL PERIODO					381,104	381,104
APORTES DE SOCIOS		0			0	0
OTRAS APLICACIONES			0		-182,962	-182,962
SALDOS AL CORTE ACTUAL	3,785,000	67,582	164,622	355,168	5,644,477	10,016,850

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30-jun-21

Cifras en miles de colones costarricenses

1-) DISPONIBILIDADES	<u>3,435,422</u>
Efectivo	16,565
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	1,735,946
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	521,717
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	1,060,222
Disponibilidades restringidas	100,973
2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO	<u>6,763,237</u>
Inversiones en valores disponibles para la venta	6,763,237
3-) CUENTAS POR COBRAR	<u>30,779</u>
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	2,349
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	6,405
Otras cuentas por cobrar diversas	22,024
4-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	<u>1,050,980</u>
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	464,291
Equipos y mobiliario	22,855
Equipos de computación	21,698
5-) INVERSIONES PERMANENTES	<u>38,013</u>
Bolsa Nacional de Valores S.A.	37,897
Otros	115
6-) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	<u>1,619,823</u>
Cuentas por pagar diversas	693,214
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	795,649
Cargos por pagar	130,960
7-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>1,396,536</u>
Gastos de personal	669,994
Gastos por servicios externos	45,715
Gastos de movilidad y comunicaciones	6,193
Gastos de infraestructura	46,435
Gastos generales	48,164
Comisiones por servicios	522,167
Gastos por provisiones	22,639
Otros gastos operativos	35,229

ANDRÉS CRUZ P.
JEFE CONTABILIDAD

JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO