



EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.

ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO DE 2017

Cifras en Colones Costarricenses

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
Disponibilidades		0	
Cuentas por cobrar por operaciones con partes r	1	348,000	
Otras Cuentas por Cobrar		0	
Inversiones Mantenido para Negociar		249,222,366	
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas		467,425	
Gastos Pagados por Anticipado	2	33,285,987	283,323,778

ACTIVO FIJO

Costo de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		729,326,086	
Revaluación de edificios e instalaciones		32,533,387	
Costo de Terrenos		542,135,971	
Deterioro de Edificios e Instalaciones		-235,684,609	
Depreciación de revaluación de edificios e inst.		<u>-650,667</u>	1,067,660,167

OTROS ACTIVOS

Valor de Origen de Obras de Arte		72,936,034	
Derechos Telefónicos		580,900	
Derechos de Garantía Caja de Seguridad		<u>210,828</u>	73,727,762

TOTAL ACTIVO

1,424,711,708

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

Otras provisiones generales		2,217,720	
Impuesto de renta por pagar		327,837	
Impuesto sobre la renta diferido		<u>77,290,294</u>	79,835,851

CAPITAL CONTABLE

Capital Pagado Ordinario (Colones)		335,000,000	
Aportes por capitalizar autorizados y por registrar en el Registro Pút		811,695,295	
Ganancias (pérdidas) no realizadas		-51,568	
Superavit por revaluación inmuebles, mobiliario y equipo		180,344,019	
Reserva legal (colones)		7,908,260	
Utilidades de ejercicios anteriores		5,042,112	
(Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores) (colones)		0	
Resultados acumulados (colones)		0	
Resultado del Periodo		<u>4,937,740</u>	1,344,875,857

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

1,424,711,708

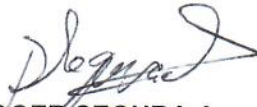

ROGER SÉGUERA A.
JEFE DE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS	REAL MARZO-17	ACUMULADO MARZO-17
Ingresos por servicios Administrativos	12,200,000	36,600,000
Otros Ingresos	0	0
Ingresos Operativos Diversos	348,000	1,044,000
Ganancia por Diferencial Cambiario	0	1,635,665
Ingresos Financieros sobre Instrumentos F.	746,393	2,030,837
TOTAL DE INGRESOS	13,294,393	41,310,503
GASTOS		
Otros Gastos Financieros	218,430	246,955
Gastos De Servicios Externos 3	0	0
Gastos Operativos	9,736,948	28,585,602
Gastos de Infraestructura	2,093,056	6,485,570
Gastos Generales	237,267	726,800
TOTAL DE GASTOS	12,285,701	36,044,927
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	1,008,693	5,265,576
IMPUESTO DE RENTA	27,740	327,836
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	980,953	4,937,740


ROGER SEGURA A.
JEFE DE CONTABILIDAD


KATTY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.
Estado de Cambios en el Capital Contable

AL 31 DE MARZO DE 2017

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social (3110)	Reservas Patrimoniales (3111)	Aportes para incremento de capital (3112)	Ganancias no realizadas sobre inversiones (3113)	Revaluacion de edificios e Instalaciones (3114)	Utilidades acumuladas (3115)	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2016	335,000,000	7,505,582	811,695,295	-109,995	180,344,019	7,158,627	1,341,593,528
Aportes de los socios							0
Ganancias (pérdidas) no realizadas							0
Incremento de reserva legal		402,678				-402,678	0
Ajustes por revaluación				58,427	0		58,426
Ajsutes a resultados de periodos anteriores						-1,713,837	-1,713,837
Utilidad o (Pérdida) Neta						4,937,740	4,937,740
Saldos a la fecha de corte	335,000,000	7,908,260	811,695,295	-51,568	180,344,019	9,979,851	1,344,875,857


ROGER SEGURA ARROYO
 CONTADOR


KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA



EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
Cifras en Colones Costarricenses

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	4,937,740
Partidas no requieren aplicación de fondos	
Depreciación de activos fijos	3,158,630
Revaluación de activos fijos	-0
Ajuste a resultados de períodos anteriores	-1,713,837
<u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u>	
Cuentas e intereses por cobrar	13,057
Inversiones Mantenidas para Negociar	-9,824,730
Otros activos	1,629,660
Salidas y (adquisiciones) de mobiliario y equipo	650,667
Cuentas e intereses por pagar	1,148,813
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	<u>-0</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes	-0
Efectivo y equivalentes al inicio del período	<u>0</u>
Efectivo y equivalentes al final del período	<u><u>-0</u></u>


ROGER SÉGURA A.
JEFE DE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

1-) CUENTAS POR COBRAR		348,000
INVERSIONES SAMA S.A.		348,000
INVERSIONES SAMA S.A. (OTROS)		0
INVERSIONES SAMA S.A.	\$0.00	0
GRUPO EMPRESARIAL SAMA S.A.		0
INVERSIONES SAMA S.A.	\$ -	0
2-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		33,285,987
POLIZA CONTRA INCENDIO		1,660,867
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		31,625,120
3-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		12,067,270
IMPUESTOS MUNICIPALES		0
Multas y recargos sobre impuestos		0
Otros servicios contratados (Serv.Administrativos)		9,736,948
INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO EDIFICIO,DEPRECI,ALQUILER EQUPEC		2,093,056
GENERALES (POLIZA INCENDIO EDIFICIO)		237,267