



EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.

ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Cifras en colones costarricenses

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
Disponibilidades		0	
Cuentas por cobrar por operaciones con partes r	1	1,068,223	
Otras Cuentas por Cobrar		0	
Inversiones Mantenido para Negociar		253,491,959	
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas		490,796	
Gastos Pagados por Anticipado	2	32,803,652	287,854,630

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		-239,222,795	
Depreciación de revaluación de edificios e inst.		-921,779	1,063,850,870

OTROS ACTIVOS

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

TOTAL ACTIVO

1,425,433,262

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

Impuesto de renta por pagar		855,602	
Impuesto sobre la renta diferido		77,290,294	78,145,895

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		-19,505	
Superavit por revaluación inmuebles, mobiliario y equipo		180,344,019	
Reserva legal (colones)		7,908,260	
Utilidades de ejercicios anteriores		5,042,112	
Resultado del Período		7,317,186	1,347,287,366

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

1,425,433,262


ROGER SEGURA A.
JEFE DE CONTABILIDAD

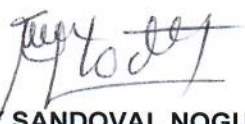

KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017

INGRESOS	REAL JUNIO-17	ACUMULADO JUNIO-17
Ingresos por servicios Administrativos	12,200,000	73,200,000
Ingresos Operativos Diversos	355,200	2,102,400
Ganancia por Diferencial Cambiario	0	4,768,696
Ingresos Financieros sobre Instrumentos F.	732,180	4,308,492
TOTAL DE INGRESOS	13,287,380	84,379,587
GASTOS		
Otros Gastos Financieros	72,739	616,935
Gastos De Servicios Externos 3	0	95,959
Gastos Operativos	11,059,903	61,585,639
Gastos de Infraestructura	1,467,375	12,469,668
Gastos Generales	237,267	1,438,600
TOTAL DE GASTOS	12,837,283	76,206,801
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	450,096	8,172,787
IMPUESTO DE RENTA	-42,607	855,601
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	492,703	7,317,186


ROGER SEGURA A.
JEFE DE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



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

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social (310)	Reservas Patrimoniales (341)	Aportes para incremento de capital (320)	Ganancias no realizadas sobre inversiones	Revaluación de edificios e Instalaciones (331)	Utilidades acumuladas (-360)	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				90,490	0		90,490
Ajustes a resultados de periodos anteriores						-1,713,837	-1,713,837
Utilidad o (Pérdida) Neta						7,317,186	7,317,186
Saldos a la fecha de corte	335,000,000	7,908,260	811,695,295	-19,505	180,344,019	12,359,298	1,347,287,366


ROGER SEGURA ARROYO
 CONTADOR


KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA

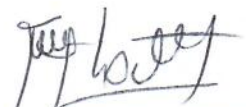


EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	7,317,186
Partidas no requieren aplicación de fondos	
Depreciación de activos fijos	6,696,816
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	-730,537
Inversiones Mantenidas para Negociar	-14,062,259
Otros activos	2,111,995
Salidas y (adquisiciones) de mobiliario y equipo	921,779
Cuentas e intereses por pagar	-541,143
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 SEGURA A.
JEFE DE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

1-) CUENTAS POR COBRAR			<u>1,068,223</u>
INVERSIONES SAMA S.A.		1,068,223	
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			<u>32,803,652</u>
POLIZA CONTRA INCENDIO		949,067	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		31,854,585	
3-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS			<u>12,764,544</u>
IMPUESTOS MUNICIPALES		0	
Multas y recargos sobre impuestos		0	
Otros servicios contratados (Serv.Administrativos)		11,059,903	
INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO EDIFICIO,DEPRECI,ALQUILER EQUIPO)		1,467,375	
GENERALES (POLIZA INCENDIO EDIFICIO)		237,267	