

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A.

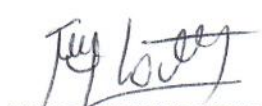
ESTADO DE SITUACION

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Cifras en Colones Costarricenses

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Depósitos a la Vista Entidades Financieras del País	1	119,562,661	
Inversiones en Instrumentos Financieros		310,030,654	
Cuentas y Comisiones por Cobrar	2	2,810,481	
Gastos Pagados Anticipados	3	<u>49,313,935</u>	481,717,730
ACTIVO FIJO			
Costo de Equipos y Mobiliarios		34,308,341	
Deterioros de Equipo y Mobiliario		-20,758,959	
Costo Equipo Computación		15,594,922	
Deterioro Equipo Computación		-7,707,630	
Participacione en el Capital de Otra Empresa	4	<u>7,543,953,908</u>	7,565,390,581
OTROS ACTIVOS			
Valor de adquisición del software		10,122,937	
Amortización acumulada de software adquirido		<u>-5,239,923</u>	4,883,014
TOTAL ACTIVO			<u><u>8,051,991,326</u></u>
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
Impuesto Renta por Pagar		3,617,032	
Cuentas por Pagar	5	3,653,536	
Gastos Acumulados por Pagar		<u>90,135,033</u>	97,405,601
CAPITAL CONTABLE			
Capital Pagado		3,481,000,000	
Capital Pagado Adicional		219,149,248	
Ganancias (pérdidas) no realizadas		180,344,018	
AJUSTE POR VALUACIÓN DE PARTICIPACIONES EN OTRAS EMPRESAS		397,012,773	
Reservas Patrimoniales		227,848,127	
Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores		2,997,423,231	
Utilidad o Excedente del Período al mes Anterior		487,459,663	
Utilidad o Excedente del Período Junio 2017		<u>-35,651,336</u>	7,954,585,724
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>8,051,991,326</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			<u><u>0</u></u>


ROBER SEGURA A.
JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS	REAL JUN-17	ACUMULADO JUN-17
Ingresos Financieros	316,183	10,533,516
Ingresos Operativos Diversos	-52,901,210	440,438,187
Otros Ingresos Operativos	150,033,523	719,937,246
TOTAL DE INGRESOS	97,448,497	1,170,908,950
GASTOS		
Gastos Financieros	103,660	489,209
Gastos Operativos Diversos	3,148,683	9,264,506
Gastos de Administración	126,230,458	705,729,877
TOTAL DE GASTOS	129,482,801	715,483,592
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	-32,034,304	455,425,358
Impuesto y Participaciones sobre Utilidades	3,617,032	3,617,032
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	-35,651,336	451,808,327


 ROGER SEGURA A.


 KATY SANDOVAL NOGUERA

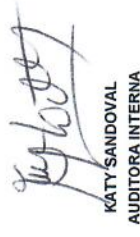
GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A.
Estado de Cambios en el Capital Contable

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social (316)	Aportes adicionales de socios (320)	Ganancias (Pérdidas) no realizadas (331.04)	Ajuste valuación inversiones en otras empresas (332)	Reservas Patrimoniales (3411)	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2016	3,331,000,000.00	219,149,248.29	-47,339.56	369,828,417.57	203,924,848.00	3,199,246,569.76	7,323,101,744.06
Ajustes de periodos anteriores						0.00	0.00
Incrementos de reserva legal					23,923,279.00	-23,923,279.00	0.00
Aportes de los socios	150,000,000.00					-150,000,000.00	0.00
Superavit por revaluación inmuebles			180,344,018.35				180,344,018.35
Traspaso a reservas							0.00
Distribución de dividendos						-27,900,060.00	-27,900,060.00
Valoración de la Cartera			47,339.56	27,184,355.02			27,231,694.58
Utilidad Neta						451,808,326.76	451,808,326.76
Saldos a la fecha de corte	3,481,000,000.00	219,149,248.29	180,344,018.35	397,012,772.59	227,848,127.00	3,449,231,557.52	7,954,585,723.75


ROGER SEGURA ARROYO
 CONTADOR


KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Cifras en colones costarricenses

1-) CAJA Y BANCO		<u>119,562,661</u>
B.N.C.R. CTA. CTE. #142-000149-4	118,074,692	
B.N.C.R. CTA. CTE. #142-000190-8	1,078,127	
B.N.C.R. CTA. CTE. #142-600102-7	\$722.71 409,842	
2-) CUENTAS POR COBRAR		<u>2,810,481</u>
FUNCIONARIOS	2,810,481	
3-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>49,313,935</u>
POLIZA DE RIESGOS DEL TRABAJO	3,937,008	
PAPELERIA, ÚTILES Y OTROS MATERIALES	10,749,778	
IMPUESTO DE RENTA	8,962,751	
OTROS ADELANTOS	25,445,317	
4-) INVERSIONES PERMANENTES		<u>7,543,953,908</u>
EDIFICIO GRUPO SAMA S.A..	1,347,287,366	
INVERSIONES SAMA S.A.	4,182,398,327	
SAMA SOCIEDAD DE FONDO DE INVERSIONES S.A.	770,922,671	
SAMA VALORES (GS) S.A.	966,298,179	
SAMA INTERNACIONAL S.A.	179,633,555	
SAMA CONSULTORES PROFESIONALES S.A.	97,413,809	
5-) CUENTAS POR PAGAR		<u>3,653,536</u>
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,242,897	
CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO	410,640	
6-) INTERESES Y DIVIDENDOS		<u>-316,183</u>
PRODUCTOS POR INVERSIONES INSTRUMENTOS FINANCIEROS	316,183	