



EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.

ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
Cuentas por cobrar por operaciones con partes r	1	4,940,001	
Inversiones Mantenido para Negocio		260,701,481	
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas		53,310	
Gastos Pagados por Anticipado	2	28,588,439	294,283,230

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		-242,869,426	
Depreciación de revaluación de edificios e inst.		<u>-1,084,446</u>	1,060,041,572

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

1,428,052,565

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

Impuesto de renta por pagar		1,637,187	
Impuesto sobre la renta diferido		<u>77,290,294</u>	81,969,283

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		-114,874	
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		<u>6,208,471</u>	1,346,083,282

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

1,428,052,565

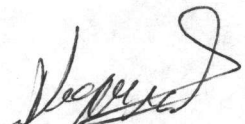

ROGER SEGURA A.
JEFE DE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



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

INGRESOS	REAL SETIEMBRE-17	ACUMULADO SETIEMBRE-17
Ingresos por servicios Administrativos	12,200,000	109,800,000
Otros Ingresos	0	0
Ingresos Operativos Diversos	360,000	3,195,601
Ganancia por Diferencial Cambiario	0	5,979,510
Ingresos Financieros sobre Instrumentos F.	1,104,644	6,828,580
TOTAL DE INGRESOS	13,664,644	125,803,691
GASTOS		
Otros Gastos Financieros	981,257	1,641,700
Gastos De Servicios Externos 3	0	95,959
Gastos Operativos	10,619,998	91,755,688
Gastos de Infraestructura	1,487,479	18,581,408
Gastos Generales	1,481,559	5,883,278
TOTAL DE GASTOS	14,570,293	117,958,033
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	-905,649	7,845,658
IMPUESTO DE RENTA	-185,318	1,637,187
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	-720,331	6,208,471


ROGER SEGURA A.
JEFE DE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA