

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

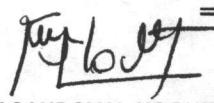
ESTADO DE SITUACION

30-sep-17

Cifras en miles de colones costarricenses

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	NOTAS
DISPONIBILIDADES	1 6,429,409.01
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2 3,940,555.78
INT. Y COMISIONES POR COBRAR	13,336.13
CARTERA DE CREDITOS	3 1,722.30
CUENTAS POR COBRAR	4 9,107.64
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	154,941.44
	<u>10,549,072.30</u>
ACTIVO FIJO	
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	5 1,076,907.63
VEHICULOS	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	-29,824.82
INVERSIONES PERMANENTES	6 21,704.73
	<u>1,068,787.54</u>
OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	4,376.87
OTROS ACTIVOS	86,317.29
	<u>90,694.16</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>11,708,554.00</u></u>
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
PASIVO A CORTO PLAZO	
SOBREGIRO BANCARIO	0.00
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO	7 0.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	159,854.04
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	8 3,474,921.52
INGRESOS DIFERIDOS	0.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	124,224.23
	<u>3,758,999.79</u>
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL ACCIONES	3,481,000.00
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	219,149.24
AJUSTES AL PATRIMONIO	574,329.10
RESERVAS	227,848.13
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS	2,964,339.38
UTILIDAD DEL PERIODO	482,888.36
	<u>7,949,554.21</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u><u>11,708,554.00</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u><u>424,376,518.80</u></u>


ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

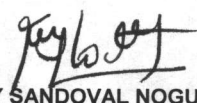
ESTADO DE RESULTADOS

30-sep-17

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 30-sep-17
INGRESOS FINANCIEROS		126,466.38
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		327,434.34
INGRESO POR COMISION		1,441,193.34
INGRESO POR PARTICIPACIONES		0.00
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		47,165.66
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		825,236.82
OTROS INGRESOS		<u>62,807.09</u>
TOTAL DE INGRESOS		2,830,303.63
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	9	1,980,470.63
GASTOS FINANCIEROS		14,699.64
GASTOS TRIBUTARIOS		0.00
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		158,132.77
OTROS GASTOS		<u>0.00</u>
TOTAL DE GASTOS		<u>2,153,303.04</u>
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		677,000.59
IMPUESTO DE RENTA		<u>194,112.23</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		<u><u>482,888.36</u></u>


ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

30-sep-17

Cifras en miles de colones costarricenses

	CAPITAL ACCIONES	APORTES PATRIMONIALES	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	UTILIDADES	TOTALES
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2016	3,331,000.00	219,149.24	562,322.76	203,924.85	3,025,598.08	7,341,994.92
Más:						
CAPITALIZACION APORTES	150,000.00				-150,000.00	0.00
INCREMENTO (DISMINUCION DE RESERVAS)				23,923.28	-23,923.28	0.00
AJUSTES A UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS					0.00	0.00
AJUSTES AL PATRIMONIO			12,006.34	0.00	0.00	12,006.34
DEVOLUCION DE APORTES					0.00	0.00
UTILIDADES DEL PERIODO					482,888.36	482,888.36
APORTES DE SOCIOS		0.00				0.00
OTRAS APLICACIONES					112,664.59	112,664.59
SALDOS AL CORTE ACTUAL	3,481,000.00	219,149.24	574,329.10	227,848.13	3,447,227.75	7,949,554.22


ROSER SEGURA ARROYO
 JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
 AUDITORA INTERNA