



EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.

ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	NOTAS		
Disponibilidades		0	
Cuentas por cobrar por operaciones con partes r	1	0	
Otras Cuentas por Cobrar		0	
Inversiones Mantenido para Negocio		192,745,014	
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas		0	
Gastos Pagados por Anticipado	2	16,024,200	208,769,214
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		-250,162,686	
Depreciación de revaluación de edificios e inst.		-1,409,780	1,052,422,978
OTROS ACTIVOS			
Valor de Origen de Obras de Arte		141,989,542	
Derechos Telefónicos		580,900	
Derechos de Garantía Caja de Seguridad		210,828	142,781,270
TOTAL ACTIVO			1,403,973,462

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

Otras provisiones generales	413,926	
Impuesto de renta por pagar	0	
Impuesto sobre la renta diferido	77,290,294	77,753,579

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	57,806	
Superavit por revaluación inmuebles, mobiliario y equipo	0	
Reserva legal (colones)	16,925,461	
Utilidades de ejercicios anteriores	164,296,190	
(Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores) (colones)	0	
Resultados acumulados (colones)	0	
Resultado del Período	-1,754,869	
		1,326,219,883

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE


ROGER SEGURA A.
JEFE DE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

1,403,973,462



EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

INGRESOS	REAL MARZO-18	ACUMULADO MARZO-18
Ingresos por servicios Administrativos	12,200,000	36,600,000
Otros Ingresos	0	0
Ingresos Operativos Diversos	236,400	870,000
Ganancia por Diferencial Cambiario	0	147,836
Ingresos Financieros sobre Instrumentos F.	342,406	1,573,487
TOTAL DE INGRESOS	12,778,806	39,191,323
GASTOS		
Otros Gastos Financieros	625,227	654,203
Gastos De Servicios Externos 3	0	0
Gastos Operativos	11,074,533	33,669,266
Gastos de Infraestructura	1,972,340	5,910,923
Gastos Generales	237,267	711,800
TOTAL DE GASTOS	13,909,367	40,946,192
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	-1,130,560	-1,754,869
IMPUESTO DE RENTA	0	0
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	-1,130,560	-1,754,869


ROGER SEGURA A.
JEFE DE CONTABILIDAD


KATTY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

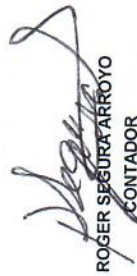


EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.
Estado de Cambios en el Capital Contable

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social (310)	Reservas Patrimoniales (341)	Aportes para incremento de capital (320)	Ganancias no realizadas sobre inversiones	Revaluacion de edificios e Instalaciones (331)	Utilidades acumuladas (+360)	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2017	335,000,000	7,908,260	811,695,295	-32,124	180,344,019	3,434,610	1,338,350,060
Aportes de los socios							0
Ganancias (pérdidas) no realizadas							0
Incremento de reserva legal		9,017,201				-9,017,201	0
Ajustes de impuesto de renta						-10,465,238	-10,465,238
Ajustes por revaluación				89,929	-180,344,019	180,344,019	89,929
Ajustes a resultados de periodos anteriores						0	0
Utilidad o (Pérdida) Neta						-1,754,869	-1,754,869
Saldos a la fecha de corte	335,000,000	16,925,461	811,695,295	57,806	0	162,541,321	1,326,219,883


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 2018

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Pérdida) Utilidad Neta

-1,754,869

Partidas no requieren aplicación de fondos

Depreciación de activos fijos	2,399,518
Revaluación de activos fijos	-180,344,019
Ajuste a resultados de períodos anteriores	169,878,781

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Cuentas e intereses por cobrar	676,830
Inversiones Mantenedas para Negociar	1,797,854
Otros activos	11,196,225
Salidas y (adquisiciones) de mobiliario y equipo	1,409,780
Cuentas e intereses por pagar	-1,082,971

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación

4,177,130

Aumento neto en efectivo y equivalentes


4,177,130

Efectivo y equivalentes al inicio del período

0

Efectivo y equivalentes al final del período

4,177,130


ROGER SEGURA A.
JEFE DE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA



**EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2018**

1-) CUENTAS POR COBRAR

		<u>0</u>
INVERSIONES SAMA S.A.		0
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>16,024,200</u>
POLIZA CONTRA INCENDIO		1,660,867
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		14,363,334

3-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

		<u>13,284,140</u>
IMPUESTOS MUNICIPALES		956,784
Multas y recargos sobre impuestos		0
Timbre de Educación y Cultura		21,186
Impuesto a las Sociedades Anónimas		0
Otros servicios contratados (Serv.Administrativos)		10,081,915
Otros gastos operativos varios		14,647
INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO EDIFICIO,DEPRECI,ALQUILER EQUIPO)		1,972,340
GENERALES (POLIZA INCENDIO EDIFICIO)		237,267