



# EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.

ESTADO DE SITUACION  
AL 30 DE JUNIO DE 2018

## ACTIVO

### ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
Disponibilidades		0	
Cuentas por cobrar por operaciones con partes r	1	338,803	
Otras Cuentas por Cobrar		0	
Inversiones Mantenido para Negociar		195,296,892	
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas		0	
Gastos Pagados por Anticipado	2	15,390,487	211,026,183

### 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		-253,809,317	
Depreciación de revaluación de edificios e inst.		-1,572,447	1,048,613,680

### 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

1,402,421,133

## PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

### PASIVO A CORTO PLAZO

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

### 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		0	
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		-2,786,106	1,325,130,840

### TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

1,402,421,133

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 2018**

<b>INGRESOS</b>	<b>REAL JUNIO-18</b>	<b>ACUMULADO JUNIO-18</b>
Ingresos por servicios Administrativos	12,200,000	73,200,000
Otros Ingresos	0	0
Ingresos Operativos Diversos	312,000	1,806,000
Ganancia por Diferencial Cambiario	0	147,836
Ingresos Financieros sobre Instrumentos F.	703,378	3,988,131
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>13,215,378</b>	<b>79,141,967</b>
<b>GASTOS</b>		
Otros Gastos Financieros	14,816	829,107
Gastos De Servicios Externos 3	-1,156,302	412,914
Gastos Operativos	12,344,913	67,298,707
Gastos de Infraestructura	1,958,567	11,963,745
Gastos Generales	237,267	1,423,600
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>13,399,261</b>	<b>81,928,074</b>
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>	<b>-183,882</b>	<b>-2,786,106</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>-183,882</b>	<b>-2,786,106</b>

**ROGER SEGURA A.**  
**JEFE DE CONTABILIDAD**

**KATTY SANDOVAL NOGUERA**  
**AUDITORA INTERNA**



**EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018**

---

**FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

(Pérdida) Utilidad Neta	-2,786,106
<b>Partidas no requieren aplicación de fondos</b>	
Depreciación de activos fijos	6,046,148
Revaluación de activos fijos	-180,344,019
Ajuste a resultados de períodos anteriores	169,878,781
<b><u>Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo</u></b>	
Cuentas e intereses por cobrar	338,027
Inversiones Mantenidas para Negociar	-811,830
Otros activos	11,829,938
Salidas y (adquisiciones) de mobiliario y equipo	1,572,447
Cuentas e intereses por pagar	-1,546,256
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	<u>4,177,130</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes	4,177,130
Efectivo y equivalentes al inicio del período	<u>0</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del período</b>	<b><u><u>4,177,130</u></u></b>

**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 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				32,124	-180,344,019	180,344,019	32,124
Ajustes a resultados de períodos anteriores						0	0
Utilidad o (Pérdida) Neta						-2,786,106	-2,786,106
Saldos a la fecha de corte	335,000,000	16,925,461	811,695,295	0	0	161,510,084	1,325,130,840

**ROGER SEGURA ARROYO**  
CONTADOR

**KATY SANDOVAL**  
AUDITORA INTERNA



**EDIFICIO GRUPO SAMA S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018**

---

<b>1-) CUENTAS POR COBRAR</b>		<b><u>338,803</u></b>
INVERSIONES SAMA S.A.		338,803
INVERSIONES SAMA S.A. (OTROS)		0
INVERSIONES SAMA S.A.	\$0.00	0
GRUPO EMPRESARIAL SAMA S.A.		0
INVERSIONES SAMA S.A.	\$ -	0
<b>2-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b><u>15,390,487</u></b>
POLIZA CONTRA INCENDIO		949,067
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		14,441,421
<b>3-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		<b><u>14,540,747</u></b>
IMPUESTOS MUNICIPALES		956,784
Multas y recargos sobre impuestos		0
Timbre de Educación y Cultura		0
Impuesto a las Sociedades Anónimas		0
Otros servicios contratados (Serv.Administrativos)		11,388,129
Otros gastos operativos varios		0
INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO EDIFICIO,DEPRECI,ALQUILER EQUIPO)		1,958,567
GENERALES (POLIZA INCENDIO EDIFICIO)		237,267