

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
INSCRITO COMO FIDEICOMISO EMISOR
BALANCE GENERAL EMISORES [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2009
 Fecha de la Última Publicación: 10/07/2009 12:30 a.m.

TOTAL DE ACTIVOS	70.573.400,99
ACTIVO CIRCULANTE	23.132.689,49
CAJA Y BANCOS	5.634.756,58
VALORES NEGOCIABLES	17.448.470,43
SECTOR PÚBLICO	1.458.783,38
SECTOR PRIVADO NACIONAL (1)	15.989.687,05
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	49.462,48
CLIENTES	49.462,48
ACTIVO NO CIRCULANTE	47.440.711,50
OTROS ACTIVOS	47.440.711,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	1.065.913,45
OTROS	46.374.798,05
TOTAL PASIVO	70.573.400,99
PASIVO CIRCULANTE	12.375.605,25
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	1.051.678,18
SISTEMA BANCARIO NACIONAL	1.051.678,18
CUENTAS POR PAGAR	11.294.904,24
OTROS CARGOS	29.022,83
INGRESOS DIFERIDOS	29.022,83
PASIVO A LARGO PLAZO	58.197.795,74
DEUDA A LARGO PLAZO	58.197.795,74
OTROS	58.197.795,74

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
INSCRITO COMO FIDEICOMISO EMISOR
FLUJO DE CAJA EMISORES [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2009
 Fecha de la Última Publicación: 10/07/2009 12:30 a.m.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (REAL)	23.083.227,01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	16.560.851,06
EFFECTOS DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS DE CAMBIO EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIV	837.698,61
INCREMENTO NETO DE EFFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.684.677,34
FLUJOS DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(20.662.133,02)

PAGOS A PROVEEDORES	(20.493.547,30)
GASTOS DE OPERACIÓN	(153.802,33)
ADELANTOS A CLIENTES	(14.783,39)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	16.145,31
INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	16.145,31
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	26.330.665,05
CAPTACIONES NUEVOS VALORES DE DEUDA	28.129.596,88
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	(523.560,06)
PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS	(274.163,70)
PAGO DE INTERESES SOBRE VALORES DE DEUDA	(950.264,73)
IMPUESTOS RENTA SOBRE VALORES DE DEUDA	(50.943,34)

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO INSCRITO COMO FIDEICOMISO EMISOR

INFORMACION COMPLEMENTARIA EMISORES [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]

INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2009

Fecha de la Última Publicación: 10/07/2009 12:30 a.m.

VENCIMIENTO DE VALORES NEGOCIABLES	17.448.470,43
DE 0151 A 0180 DIAS	15.989.687,05
DE 1081 A 1440 DIAS	1.140.630,41
MÁS DE 1801 DIAS	318.152,97
ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	49.462,48
DE 091 A 120 DIAS	14.857,33
DE 151 A 180 DIAS	34.605,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	59.249.473,92
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	1.051.678,18
DE 271 A 359 DIAS	1.051.678,18
DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.	58.197.795,74
MÁS DE 1801 DÍAS	58.197.795,74