

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
INSCRITO COMO FIDEICOMISO EMISOR
BALANCE GENERAL EMISORES [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/03/2009
 Fecha de la Última Publicación: 18/04/2009 12:30 a.m.

TOTAL DE ACTIVOS	42.949.622,17
ACTIVO CIRCULANTE	16.571.990,52
CAJA Y BANCOS	2.748.848,09
VALORES NEGOCIABLES	13.812.002,97
SECTOR PÚBLICO	2.361.483,45
SECTOR PRIVADO NACIONAL (1)	11.450.519,52
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11.139,46
CLIENTES	11.139,46
ACTIVO NO CIRCULANTE	26.377.631,65
OTROS ACTIVOS	26.377.631,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	704.801,44
OTROS	25.672.830,21
TOTAL PASIVO	42.949.622,17
PASIVO CIRCULANTE	12.122.272,36
CUENTAS POR PAGAR	12.108.828,12
OTROS CARGOS	13.444,24
INGRESOS DIFERIDOS	13.444,24
PASIVO A LARGO PLAZO	30.827.349,81
DEUDA A LARGO PLAZO	1.544.031,30
SISTEMA BANCARIO NACIONAL	1.544.031,30
BONOS (L.P.)	29.283.318,51
DE 0721 A 1080 DIAS	29.283.318,51

**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 31/03/2009

Fecha de la Última Publicación: 18/04/2009 12:30 a.m.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (REAL)	16.560.851,06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	8.419.363,88
EFFECTOS DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS DE CAMBIO EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	147.252,65
INCREMENTO NETO DE EFFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.994.234,53
FLUJOS DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(7.498.030,32)
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	110,00
PAGOS A PROVEEDORES	(7.359.514,41)
GASTOS DE OPERACIÓN	(138.625,91)
FLUJOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	22.657,38
INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	22.657,38
FLUJOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	15.469.607,47
CAPTACIONES NUEVOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	15.771.133,59
CRÉDITOS RECIBIDOS	145.748,20
PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS	(87.795,54)
PAGO DE INTERESES SOBRE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	(357.254,21)
IMPUESTOS RENTA CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	(2.224,57)

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA EMISORES [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/03/2009

Fecha de la Última Publicación: 18/04/2009 12:30 a.m.

VENCIMIENTO DE VALORES NEGOCIABLES	13.812.002,97
DE 0151 A 0180 DIAS	11.450.519,52
MÁS DE 1801 DIAS	2.361.483,45
ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11.139,46
DE 151 A 180 DIAS	11.139,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.544.031,30
DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.	1.544.031,30
DE 0361 A 0720 DIAS	1.544.031,30