

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
INSCRITO COMO FIDEICOMISO EMISOR
BALANCE GENERAL EMISORES [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2008
Fecha de la Última Publicación: 28/01/2009 12:30 a.m.

TOTAL DE ACTIVOS	25.081.478,43
ACTIVO CIRCULANTE	8.427.177,84
CAJA Y BANCOS	398.218,39
VALORES NEGOCIABLES	8.021.145,49
SECTOR PÚBLICO	8.021.145,49
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7.813,96
CLIENTES	7.813,96
ACTIVO NO CIRCULANTE	16.654.300,59
OTROS ACTIVOS	16.654.300,59
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	475.682,03
OTROS	16.178.618,56
TOTAL PASIVO	25.081.478,43
PASIVO CIRCULANTE	11.598.954,34
CUENTAS POR PAGAR	10.202.035,52
PAPEL COMERCIAL	1.385.465,40
DE 271 A 359 DIAS	1.385.465,40
OTROS CARGOS	11.453,42
GASTOS ACUMULADOS	6.183,70
INGRESOS DIFERIDOS	5.269,72
PASIVO A LARGO PLAZO	13.482.524,09
BONOS (L.P.)	13.482.524,09
DE 0721 A 1080 DIAS	13.482.524,09

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 31/12/2008
Fecha de la Última Publicación: 28/01/2009 12:30 a.m.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (REAL)	8.419.363,88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	8.032.839,87
EFFECTOS DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS DE CAMBIO EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	(130.802,00)
INCREMENTO NETO DE EFFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	517.326,01
FLUJOS DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(6.135.946,11)
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	441,53

PAGOS A PROVEEDORES	(6.006.237,01)
GASTOS DE OPERACIÓN	(130.636,83)
ADELANTOS A CLIENTES	486,20
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(7.782.759,10)
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES A PLAZO	1.991.524,85
INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	207,69
ADQUISICIÓN DE INVERSIONES	(9.774.086,92)
OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(404,72)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	14.436.031,22
CAPTACIONES NUEVOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	13.520.325,00
CRÉDITOS RECIBIDOS	1.447.159,15
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	(412.460,80)
PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS	(27.672,42)
PAGO DE INTERESES SOBRE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	(22.207,20)
COMISIONES DE BOLSA	(69.112,51)

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA EMISORES [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2008

Fecha de la Última Publicación: 28/01/2009 12:30 a.m.

VENCIMIENTO DE VALORES NEGOCIABLES	8.021.145,49
DE 0001 A 0030 DIAS	3.295.125,52
DE 0151 A 0180 DIAS	3.398.627,97
MÁS DE 1801 DIAS	1.327.392,00
ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7.813,96
DE 151 A 180 DIAS	7.813,96