

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO

FIDEICOMISO EMISOR

BALANCE GENERAL EMISORES [EN MILES DE COLONES]

INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2010

Fecha de Última Publicación 15/07/2010 12:30:03 a.m.

Cuenta	Saldo
TOTAL DE ACTIVOS	172,984,242.32
ACTIVO NO CIRCULANTE	172,984,242.32
OTROS ACTIVOS	172,984,242.32
OTROS	172,984,242.32
TOTAL PASIVO	172,984,242.32
PASIVO CIRCULANTE	4,634,300.58
CUENTAS POR PAGAR	1,803,214.08
OTROS CARGOS	2,831,086.50
INGRESOS DIFERIDOS	2,831,086.50
PASIVO A LARGO PLAZO	168,349,941.74
DEUDA A LARGO PLAZO	168,349,941.74
CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR	81,507,942.28
OTROS	86,841,999.46

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO

FIDEICOMISO EMISOR

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EMISORES [EN MILES DE COLONES]

INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2010

Fecha de Última Publicación 15/07/2010 12:30:03 a.m.

Cuenta	Saldo
DOCUMENTOS POR PAGAR	168,349,941.74
DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.	168,349,941.74
MÁS DE 1801 DÍAS	168,349,941.74

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO

FIDEICOMISO EMISOR

FLUJO DE CAJA EMISORES [EN MILES DE COLONES]

INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2009

Fecha de Última Publicación 27/01/2010 12:30:03 a.m.

Cuenta	Saldo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	18,479,965.20
EFFECTOS DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS DE CAMBIO EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13,118.81
INCREMENTO NETO DE EFFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-18,493,084.01
FLUJOS DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-12,013,527.84
RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	8,335.43
PAGOS A PROVEEDORES	-10,760,694.66
GASTOS DE OPERACIÓN	-174,671.45
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	-1,086,497.16

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,725,580.34
INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	96,785.41
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-19,822,365.75
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	13,246,024.17
CRÉDITOS RECIBIDOS	16,163,114.18
PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS	-773,099.04
PAGO DE INTERESES SOBRE VALORES DE DEUDA	-2,170,580.00
IMPUESTOS RENTA SOBRE VALORES DE DEUDA	26,589.03