

**FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO**

## FIDEICOMISO EMISOR

BALANCE GENERAL 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.

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
TOTAL DE ACTIVOS	97,420,741.89
ACTIVO NO CIRCULANTE	97,420,741.89
OTROS ACTIVOS	97,420,741.89
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	7,491,935.47
OTROS	89,928,806.42
TOTAL PASIVO	97,420,741.89
PASIVO CIRCULANTE	18,987,316.23
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	17,236,688.11
SISTEMA BANCARIO NACIONAL	17,236,688.11
CUENTAS POR PAGAR	1,714,414.03
OTROS CARGOS	36,214.09
INGRESOS DIFERIDOS	36,214.09
PASIVO A LARGO PLAZO	78,433,425.66
DEUDA A LARGO PLAZO	78,433,425.66
OTROS	78,433,425.66

**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.

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
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 EFFECTIVO 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 EFFECTIVO 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

**FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO**

FIDEICOMISO EMISOR

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 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.

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	95,670,113.77
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	17,236,688.11
DE 271 A 359 DIAS	17,236,688.11
DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.	78,433,425.66
MÁS DE 1801 DÍAS	78,433,425.66