

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
FIDEICOMISO

BALANCE GENERAL EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2014
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 28/02/2015 12:30:02 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
TOTAL DE ACTIVOS	202.806.072,83
ACTIVO CIRCULANTE	730.857,65
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	730.857,65
ACTIVO NO CIRCULANTE	202.075.215,18
ACTIVO FIJO, NETO	148.053.402,77
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (COSTO)	148.053.402,77
EDIFICIOS	159.414.178,34
MAQUINARIA	24.039.762,19
VEHICULOS	251.978,78
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-35.652.516,54
OTROS ACTIVOS	53.162.402,07
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	53.162.402,07
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO A LARGO PLAZO	859.410,34
TOTAL PASIVO	194.655.841,11
PASIVO CIRCULANTE	22.065.514,41
CUENTAS POR PAGAR	30.629,83
OTROS CARGOS	22.034.884,58
INGRESOS DIFERIDOS	19.643.880,00
INTERESES POR PAGAR	2.223.856,99
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	167.147,59
PASIVO A LARGO PLAZO	172.590.326,70
DEUDA A LARGO PLAZO	78.604.947,72
CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR	78.604.947,72
BONOS (L.P.)	93.985.378,98
DE 0360 A 0720 DIAS	33.438.923,45
DE 1441 A 1800 DIAS	19.471.956,69
MÁS DE 1801 DÍAS	41.074.498,84
TOTAL PATRIMONIO	8.150.231,72
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA CASA MATRIZ	8.150.231,72
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	8.150.231,72
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	8.150.231,72

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
FIDEICOMISO

ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2014
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 28/02/2015 12:30:02 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	8.150.231,72
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	8.150.231,72
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	8.150.231,72
SALDO DEL MES INICIAL	13.427.102,57
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	-5.276.870,85

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
FIDEICOMISO

ESTADO DE RESULTADOS ACUMUL. EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2014
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 28/02/2015 12:30:02 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
UTILIDAD (PERDIDA) NETA ACUMULADO	-5.276.870,85
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	45.670.755,52
INGRESOS POR TARIFAS, IMPUESTOS U OTROS	45.670.755,52
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	45.670.755,52
(GASTOS DE OPERACIÓN)	50.947.626,37
(GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN)	50.947.626,37
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIÓN	-5.276.870,85
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-5.276.870,85

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
FIDEICOMISO

ESTADO DE RESULTADOS EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2014
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 28/02/2015 12:30:02 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
UTILIDAD (PERDIDA) NETA TRIMESTRE	2.788.983,52
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	12.265.480,70
INGRESOS POR TARIFAS, IMPUESTOS U OTROS	12.265.480,70
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA (GASTOS DE OPERACIÓN)	12.265.480,70 9.476.497,18
(GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN)	9.476.497,18
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIÓN	2.788.983,52
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.788.983,52

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
FIDEICOMISO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2014
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 28/02/2015 12:30:02 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
DOCUMENTOS POR PAGAR	78.604.947,72
DOCUMENTOS POR PAGAR L.P. MÁS DE 1801 DÍAS	78.604.947,72 78.604.947,72