

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
FIDEICOMISO

BALANCE GENERAL EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2015
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 28/07/2015 12:30:01 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
TOTAL DE ACTIVOS	200.019.354,48
ACTIVO CIRCULANTE	3.548.438,55
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2.765.153,30
CLIENTES	2.765.153,30
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	783.285,25
ACTIVO NO CIRCULANTE	196.470.915,93
INVERSIONES A LARGO PLAZO	47.414.249,07
OTROS	47.414.249,07
ACTIVO FIJO, NETO	143.499.256,58
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (COSTO)	143.499.256,58
EDIFICIOS	159.414.178,34
MAQUINARIA	24.039.762,19
VEHICULOS	251.978,78
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-40.206.662,73
OTROS ACTIVOS	5.005.537,81
OTROS	5.005.537,81
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO A LARGO PLAZO	551.872,47
TOTAL PASIVO	187.426.695,80
PASIVO CIRCULANTE	32.088.299,11
PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA A L.P.	10.390.260,06
CUENTAS POR PAGAR	29.781,49
OTROS CARGOS	21.668.257,56
INGRESOS DIFERIDOS	19.455.600,00
INTERESES POR PAGAR	2.046.951,23
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	165.706,33
PASIVO A LARGO PLAZO	155.338.396,69
DEUDA A LARGO PLAZO	62.341.560,30
CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR	72.731.820,36
(PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA A L.P.)	-10.390.260,06
BONOS (L.P.)	92.996.836,39
DE 0360 A 0720 DIAS	33.157.643,14
DE 1441 A 1800 DIAS	19.279.548,88
MÁS DE 1801 DÍAS	40.559.644,37
TOTAL PATRIMONIO	12.592.658,68
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA CASA MATRIZ	12.592.658,68
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	12.592.658,68
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	12.592.658,68

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO

FIDEICOMISO

ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EMISORES INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2015 [EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 28/07/2015 12:30:01 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	12.592.658,68
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	12.592.658,68
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	12.592.658,68
SALDO DEL MES INICIAL	8.150.231,72
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	4.442.426,96

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO FIDEICOMISO

ESTADO DE RESULTADOS ACUMUL. EMISORES INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2015 [EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 28/07/2015 12:30:01 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
UTILIDAD (PERDIDA) NETA ACUMULADO	4.442.426,96
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	21.639.920,13
INGRESOS POR TARIFAS, IMPUESTOS U OTROS	21.639.920,13
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA (GASTOS DE OPERACIÓN)	21.639.920,13
(GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN)	17.197.493,17
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIÓN	17.197.493,17
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.442.426,96