

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
FIDEICOMISO

BALANCE GENERAL EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2015
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 16/10/2015 12:30:09 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
TOTAL DE ACTIVOS	195.775.473,97
ACTIVO CIRCULANTE	4.059.023,72
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2.764.682,60
CLIENTES	2.764.682,60
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.294.341,12
ACTIVO NO CIRCULANTE	191.716.450,25
INVERSIONES A LARGO PLAZO	45.002.723,26
OTROS	45.002.723,26
ACTIVO FIJO, NETO	141.222.130,79
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (COSTO)	141.222.130,79
EDIFICIOS	159.414.178,34
MAQUINARIA	24.039.762,19
VEHICULOS	251.978,78
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-42.483.788,52
OTROS ACTIVOS	4.812.533,00
OTROS	4.812.533,00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO A LARGO PLAZO	679.063,20
TOTAL PASIVO	181.056.588,17
PASIVO CIRCULANTE	31.030.235,23
PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA A L.P.	10.388.491,36
CUENTAS POR PAGAR	32.331,51
OTROS CARGOS	20.609.412,36
INGRESOS DIFERIDOS	19.366.690,00
INTERESES POR PAGAR	1.077.056,43
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	165.665,93
PASIVO A LARGO PLAZO	150.026.352,94
DEUDA A LARGO PLAZO	57.136.702,49
CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR	67.525.193,85
(PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA A L.P.)	-10.388.491,36
BONOS (L.P.)	92.889.650,45
DE 0360 A 0720 DIAS	33.155.720,97
DE 1441 A 1800 DIAS	19.263.818,92
MÁS DE 1801 DÍAS	40.470.110,56
TOTAL PATRIMONIO	14.718.885,80
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA CASA MATRIZ	14.718.885,80
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	14.718.885,80
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	14.718.885,80

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
FIDEICOMISO

ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2015
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 16/10/2015 12:30:09 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	14.718.885,80
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	14.718.885,80
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	14.718.885,80
SALDO DEL MES INICIAL	8.150.231,72
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	6.568.654,08

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
FIDEICOMISO

ESTADO DE RESULTADOS ACUMUL. EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2015
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 16/10/2015 12:30:09 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
UTILIDAD (PERDIDA) NETA ACUMULADO	6.568.654,08
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	33.056.244,56
INGRESOS POR TARIFAS, IMPUESTOS U OTROS	33.056.244,56
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA (GASTOS DE OPERACIÓN)	33.056.244,56 26.487.590,48
(GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN)	26.487.590,48
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIÓN	6.568.654,08
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6.568.654,08

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
FIDEICOMISO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2015
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 16/10/2015 12:30:09 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR DE 001 A 030 DIAS	2.764.682,60 2.764.682,60
DOCUMENTOS POR PAGAR	67.525.193,85
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	10.388.491,36

DE 091 A 120 DIAS	5.194.245,68
DE 181 A 270 DIAS	5.194.245,68
DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.	57.136.702,49
DE 0361 A 0720 DIAS	10.388.491,37
DE 0721 A 1080 DIAS	10.388.491,37
DE 1081 A 1440 DIAS	10.388.491,37
DE 1441 A 1800 DIAS	10.388.491,37
MÁS DE 1801 DÍAS	15.582.737,01