

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

Estado de Situación Financiera  
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2016  
[EN MILES DE COLONES]  
Fecha de Última Publicación 16/07/2016 12:30:01 a.m.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	206.190.013,61
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	58.388.797,54
Efectivo y equivalentes en efectivo	15.758.289,42
Inversiones financieras mantenidas para negociar	8.087.207,76
Inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento	30.989.712,05
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2.983.301,30
Impuesto sobre la renta pagado por adelantado	499.804,52
Otros activos corrientes	70.482,49
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	147.801.216,07
Propiedades, planta y equipo	143.052.818,39
Otros activos no corrientes	4.748.397,68
<b>TOTAL PASIVO</b>	180.500.169,01
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	12.937.308,00
Porción corriente de préstamos por pagar a largo plazo	10.644.951,23
Intereses por pagar	1.850.252,94
Cuentas por pagar	26.662,62
Impuestos por pagar	415.441,21
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	167.562.861,01
Préstamos con entidades financieras	53.224.756,11
Bonos por pagar	94.891.657,40
Ingresos diferidos	19.446.447,50
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	25.689.844,60
Ajustes al valor de los activos	9.415.211,63
Superávit por revaluación	9.415.211,63
Utilidades no distribuidas	16.274.632,97
Utilidades no distribuidas disponibles	16.274.632,97

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

Estado de Resultados Integral Acumulado  
 INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2016  
 [EN MILES DE COLONES]  
 Fecha de Última Publicación 16/07/2016 12:30:01 a.m.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
RESULTADO FINANCIERO	-8.243.608,56
INGRESOS FINANCIEROS	6.663.779,45
Productos por inversiones mantenidos al vencimiento	565.670,24
Productos por inversiones en otros instrumentos financieros mantenidos para ne	54.127,39
Diferencias de cambio	5.790.804,59
Descuento sobre inversiones en títulos valores	15.985,65
Primas sobre bonos emitidos	232.353,46
Otros ingresos financieros	4.838,12
	-
GASTOS FINANCIEROS	14.907.388,01
Gastos financieros por obligaciones	-4.832.837,58
Primas sobre inversiones en títulos valores	-94.094,67
Comisión por administración de fideicomisos	-159.428,75
Intereses sobre préstamos	-1.894.633,24
Descuento sobre bonos emitidos	-41.024,79
Diferencias de cambio	-7.470.813,45
Otros gastos financieros	-414.555,53
RESULTADOS OPERACIONAL BRUTO	2.657.189,14
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	16.610.480,00
Ingresos por arrendamiento	16.610.480,00
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	-5.709.682,30
Mantenimiento	-399.737,90
Depreciación edificaciones e instalaciones	-4.539.748,89
Depreciación maquinaria y equipo	-761.259,14
Otros gastos de operación	-8.936,37
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS	2.573.015,08
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-84.174,06
Gastos administrativos	-72.949,96
Servicios externos contratados	-11.224,10
RESULTADO DEL PERÍODO	2.573.015,08
RESULTADO INTREGRAL DEL PERÍODO	2.573.015,08



