

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
FIDEICOMISO

Estado de Resultados Integral Acumulado
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/03/2016
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 29/09/2016 12:30:01 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
RESULTADO FINANCIERO	-2.737.197,64
INGRESOS FINANCIEROS	3.532.320,89
Productos por inversiones mantenidos al vencimiento	299.335,75
Productos por inversiones en otros instrumentos financieros mantenidos para ne	24.948,61
Diferencias de cambio	3.083.449,52
Descuento sobre inversiones en títulos valores	7.924,64
Primas sobre bonos emitidos	114.701,64
Otros ingresos financieros	1.960,73
GASTOS FINANCIEROS	-6.269.518,53
Gastos financieros por obligaciones	-2.411.176,93
Primas sobre inversiones en títulos valores	-78.480,65
Comisión por administración de fideicomisos	-79.494,70
Intereses sobre préstamos	-948.855,65
Descuento sobre bonos emitidos	-20.199,15
Diferencias de cambio	-2.533.987,72
Otros gastos financieros	-197.323,73
RESULTADOS OPERACIONAL BRUTO	3.189.558,22
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	8.305.240,00
Ingresos por arrendamiento	8.305.240,00
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	-2.378.484,14
Mantenimiento	-99.778,12
Depreciación edificaciones e instalaciones	-1.893.265,98
Depreciación maquinaria y equipo	-380.629,57
Otros gastos de operación	-4.810,47
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS	3.140.650,57
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-48.907,65
Gastos administrativos	-37.683,55
Servicios externos contratados	-11.224,10
RESULTADO DEL PERÍODO	3.140.650,57
RESULTADO INTREGRAL DEL PERÍODO	3.140.650,57

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO
FIDEICOMISO

Estado de Situación Financiera
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/03/2016
[EN MILES DE COLONES]
Fecha de Última Publicación 29/09/2016 12:30:01 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
TOTAL DE ACTIVOS	192.873.575,34
ACTIVO CORRIENTE	51.411.123,38
Efectivo y equivalentes en efectivo	10.938.501,85
Inversiones financieras mantenidas para negociar	7.613.042,11
Inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento	29.635.716,45
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3.185.678,77
Otros activos corrientes	38.184,20
ACTIVOS NO CORRIENTES	141.462.451,96
Propiedades, planta y equipo	136.667.914,35
Otros activos no corrientes	4.794.537,61
TOTAL PASIVO	176.031.306,88
PASIVO CORRIENTE	11.728.658,48
Porción corriente de préstamos por pagar a largo plazo	10.407.553,90
Intereses por pagar	1.010.279,33
Cuentas por pagar	26.084,11
Impuestos por pagar	284.741,14
PASIVOS NO CORRIENTES	164.302.648,40
Préstamos con entidades financieras	52.037.769,47
Bonos por pagar	92.872.038,93
Ingresos diferidos	19.392.840,00
TOTAL PATRIMONIO	16.842.268,46
Utilidades no distribuidas	16.842.268,46
Utilidades no distribuidas disponibles	16.842.268,46

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 29/09/2016 12:30:02 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
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

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 29/09/2016 12:30:02 a.m.

Nombre de la Cuenta	Saldo
TOTAL DE ACTIVOS	206.190.013,61
ACTIVO CORRIENTE	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
ACTIVOS NO CORRIENTES	147.801.216,07
Propiedades, planta y equipo	143.052.818,39
Otros activos no corrientes	4.748.397,68
TOTAL PASIVO	180.500.169,01
PASIVO CORRIENTE	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
PASIVOS NO CORRIENTES	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
TOTAL PATRIMONIO	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