

# FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO

## FIDEICOMISO

Estado de Situación Financiera

INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/03/2017

[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 10/05/2017 12:30:21 a.m.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>201.138.213,44</b>
ACTIVO CORRIENTE	59.907.180,47
Efectivo y equivalentes en efectivo	10.597.008,50
Inversiones financieras mantenidas para negociar	10.148.786,12
Inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento	35.754.494,39
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3.301.057,18
Otros activos corrientes	105.834,28
ACTIVOS NO CORRIENTES	141.231.032,97
Propiedades, planta y equipo	136.645.278,84
Otros activos no corrientes	4.585.754,13
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>172.518.886,60</b>
PASIVO CORRIENTE	46.828.788,53
Porción corriente de préstamos por pagar a largo plazo	10.895.711,98
Porción corriente de bonos a largo plazo	34.800.390,66
Intereses por pagar	925.960,74
Cuentas por pagar	34.032,54
Impuestos por pagar	172.692,61
PASIVOS NO CORRIENTES	125.690.098,07
Préstamos con entidades financieras	43.582.847,89
Bonos por pagar	62.012.073,48
Ingresos diferidos	20.095.176,70
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>28.619.326,84</b>
Ajustes al valor de los activos	9.415.211,63
Superávit por revaluación	9.415.211,63
Utilidades no distribuidas	19.204.115,21
Utilidades no distribuidas disponibles	19.204.115,21

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

Estado de Resultados Integral Acumulado  
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/03/2017  
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 10/05/2017 12:30:21 a.m.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	-4.109.139,21
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	3.995.600,26
Productos por inversiones mantenidos al vencimiento	280.917,90
Productos por inversiones en otros instrumentos financieros mantenidos para ne	56.544,41
Diferencias de cambio	3.518.774,19
Descuento sobre inversiones en títulos valores	8.647,55
Primas sobre bonos emitidos	128.915,80
Otros ingresos financieros	1.800,41
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-8.104.739,47
Gastos financieros por obligaciones	-2.457.482,55
Primas sobre inversiones en títulos valores	-18.406,09
Comisión por administración de fideicomisos	-75.502,83
Intereses sobre préstamos	-693.546,52
Descuento sobre bonos emitidos	-22.672,98
Diferencias de cambio	-4.640.826,18
Otros gastos financieros	-196.302,32
<b>RESULTADOS OPERACIONAL BRUTO</b>	2.446.347,65
<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	13.489.083,62
Ingresos por arrendamiento	8.489.597,50
Otros ingresos de operación	4.999.486,12
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	-6.933.596,76
Mantenimiento	-452.551,91
Depreciación edificaciones e instalaciones	-2.300.866,55
Depreciación maquinaria y equipo	-380.629,57
Otros gastos de operación	-3.799.548,73
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS</b>	2.406.296,96
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	-40.050,69
Gastos administrativos	-37.801,67
Servicios externos contratados	-2.249,02
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>	2.406.296,96
<b>RESULTADO INTREGRAL DEL PERÍODO</b>	2.406.296,96