

EST. DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2016
al 31/12/2016

FIDEICOMISO PARA LA EMISION DE
BONOS SANTIAGOMILLAS 2016

Detalle	ACUM ACTUAL \$	ACUMULADO ACTUAL
COLONES		
ACTIVO		
BIENES EN FIDEICOMISO		
TERRENOS M.N.		3,947,896,990.35
EDIFICIOS M.N.		4,716,070,297.72
TOTAL BIENES EN FIDEICOMISO		8,663,967,288.07
OTROS ACTIVOS		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		2,270,601.29
TOTAL OTROS ACTIVOS		2,270,601.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8,666,237,889.36
TOTAL ACTIVOS		8,666,237,889.36
PASIVOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES		
COMISIONES FIDUCIARIO M.N.		6,703,680.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES		6,703,680.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,703,680.00
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVOS		6,703,680.00
PATRIMONIO		
APORTES EN ESPECIE COLONES		8,663,967,288.07
RESULTADO DEL PERIODO		-4,433,078.71
TOTAL PATRIMONIO		8,659,534,209.36
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		8,666,237,889.36

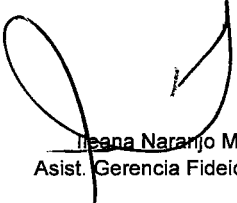

Ileana Naranjo Mora
Asist. Gerencia Fideicomisos


Christian Guillen Canales
Gerente Contab. Fideicomisos

**ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 2016
al 31/12/2016**

**FIDEICOMISO PARA LA EMISION DE
BONOS SANTIAGOMILLAS 2016**

Detalle	ACUM. MES ANTERIOR	MOV. DEL MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUM ACTUAL \$
COLONES				
INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS				
GASTOS FINANCIEROS				
GASTOS DE OPERACION				
COMISIONES DEL FIDUCIARIO M.N.	.00	4,433,078.71	4,433,078.71	
TOTAL GASTOS DE OPERACION	.00	4,433,078.71	4,433,078.71	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
TOTAL GASTOS	.00	4,433,078.71	4,433,078.71	
RESULTADO DEL PERIODO	.00	-4,433,078.71	-4,433,078.71	


Ileana Naranjo Mora
Asist. Gerencia Fideicomisos


Christian Guillen Canales
Gerente Contab. Fideicomisos



Fideicomiso Para La Emisión Bonos Santiagomillas 2016
Estado de cambios en la Posición Patrimonial
Por el periodo del 1 de Diciembre 2016 al 31 de Diciembre 2016
(En Dolares)

DESCRIPCION	Aportes en Especies	Desembolso de Capital	Ajustes al Patrimonio Sobre Inversiones	Pérdida y/o Utilidad Acumulada	Resultado del periodo	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 01/12/2016	-	-	-	-	-	0.00
Aportes de Capital						0.00
Aportes en especie	8,663,967,288.07					8,663,967,288.07
Desembolsos de capital						0.00
Desembolsos a otros fondos						0.00
Ajustes al Patrimonio Sobre Inversiones			-			0.00
Ajuste por Efectos de Conversión						0.00
Ajuste conciliación con EF Auditoría						0.00
Utilidad / Pérdida del periodo					(4,433,078.71)	0.00
Saldo al 31/12/2016	8,663,967,288.07	-	-	-	(4,433,078.71)	8,659,534,209.36

Liliana Naranjo Mora
Asistente Gerencia Fideicomisos

Christian Guifén Canales
Gerente Contabilidad Fideicomisos