

**IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.**  
**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV**  
**FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO LOS CRESTONES**

BALANCE GENERAL FONDOS [EN MILES DE DOLARES]  
 INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 30/09/2012  
 Fecha de Última Publicación 06/10/2012 12:30:12 a.m.

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>47.056,30</b>
Activo Circulante	434,11
Caja y Bancos	220,39
Caja y Bancos-colones	16,71
Cuentas Corrientes	16,09
Caja Chica	0,62
Caja y Bancos-otras monedas	203,68
Cuentas Corrientes	203,68
Documentos por Cobrar	63,05
( (Estimación Documentos de Cobro Dudoso-otras monedas))	-63,05
Cuentas por Cobrar, Neto	11,57
Cuentas por Cobrar, Neto-colones	9,45
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	9,45
Otras Cuentas por Cobrar	9,45
Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas	2,12
A la SAFI	1,52
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	0,60
Cuota de Mantenimiento	0,60
Alquileres por cobrar	12,84
Alquileres por cobrar-otras monedas	12,84
Gastos Pagados por Anticipado	189,31
Gastos Pagados por Anticipado - colones	168,00
Otros - colones	168,00
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	21,31
Seguros-otras monedas	21,31
Seguros-Inmuebles -otras monedas	21,31
Activo de Largo Plazo	46.622,19
Inversiones en propiedad	46.405,19
Inversiones en propiedad en otras monedas	46.405,19
Edificios	45.402,26
Mejoras de Edificios capitalizadas	385,65
Deterioro de activos	617,28
Otros Activos a Largo Plazo	217,00
Otros Activos a Largo Plazo-otras monedas	217,00
Depósitos en Garantía	16,27
Otros Activos	200,73
<b>PASIVO</b>	<b>19.123,26</b>
Pasivo Circulante	2.071,81
Préstamos por Pagar-Corto Plazo	1.500,00
Préstamos por Pagar-Corto Plazo-otras monedas	1.500,00
Sistema Bancario Nacional	600,00
Intermediarios financieros no bancarios	900,00
Cuentas por Pagar	387,70
Cuentas por Pagar-colones	21,13
Con Instituciones Públicas	18,71
Impuestos por pagar	18,71
Otras Cuentas por Pagar	2,42
Cuentas por Pagar-otras monedas	366,57
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	0,30
Otras Cuentas por Pagar	245,52
Con Instituciones Públicas	120,75
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	120,75
Intereses por Pagar	19,54
Intereses por Pagar-otras monedas	19,54



Sobre Préstamos Recibidos	19,54
Comisiones por pagar	2,69
Comisiones por pagar-otras monedas	2,69
A la Entidad de Custodia	2,69
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	4,27
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	4,27
De auditoría	4,27
Otros pasivos circulantes	157,61
Otros pasivos circulantes-otras monedas	157,61
Ingresos cobrados por anticipado	143,69
Otros	13,92
Pasivo a Largo Plazo	17.051,45
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	16.748,82
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-otras monedas	16.748,82
Sistema Bancario Nacional	16.748,82
Depósitos en Garantía recibidos de los inquilinos	302,63
Depósitos en Garantía en otras monedas	302,63
Patrimonio	27.933,04
Participaciones	27.247,87
Valor nominal participaciones	27.370,00
Desembolsos por colocación de participaciones	-122,13
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversión en propiedad	496,53
Utilidades por Distribuir	1.432,63
Período Actual	1.432,63
Utilidades distribuidas	-1.243,99



**IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.**  
**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV**  
**FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO LOS CRESTONES**

CUENTA DE ORDEN FONDOS [EN MILES DE DOLARES]  
 INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 30/09/2012  
 Fecha de Última Publicación 06/10/2012 12:30:12 a.m.

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
Garantía recibida por parte del Fondo	990,34
Garantías de cumplimiento $\phi$ otorgadas por inquilinos (fondos inmobiliarios)	990,34
Cuotas por Arrendamientos Atrasadas (Para Fondos Inmobiliarios)	67,06
Cobro Judicial	67,06
Cuenta con Sdo Deudor_Acreedor (Contrapartida)	-1.057,40

**IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.**  
**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV**  
**FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO LOS CRESTONES**

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS FONDOS [EN MILES DE DOLARES]  
 INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 30/09/2012  
 Fecha de Última Publicación 06/10/2012 12:30:12 a.m.

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
Utilidad Neta-Acumulada	1.432,63
<b>GASTOS ACUMULADOS</b>	<b>2.026,28</b>
Comisiones	446,93
De Administración	425,93
A la Entidad de Custodia	10,05
A la entidad comercializadora	10,95
Otros gastos operativos	967,70
Gastos de auditoría	5,47
Gastos bancarios y similares	0,89
Impuestos locales	252,34
Seguros	61,18
Mantenimiento de los inmuebles	461,84
Reparación	20,23
Servicios de Administración de Inmuebles	441,61
Peritazgos de los inmuebles	32,55
Otros	153,43
Gastos Financieros	598,22
Por intereses	533,86
De deudas con entidades de crédito	533,86
Amortización de gastos de formalización de deudas	64,36
Pérdidas en diferencial cambiario	1,98
Otros gastos	11,45
<b>INGRESOS ACUMULADOS</b>	<b>3.458,91</b>
Intereses, Descuentos y Dividendos	0,38
Intereses de las cuentas de efectivo	0,38
Ingresos por Arrendamiento	3.439,32
Ganancias por diferencial cambiario	3,85
Otros ingresos	15,36
Utilidad de Operación	2.026,94



COA  
 IEN  
 TICA  
 C.P.

**IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.**

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV

**FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO LOS CRESTONES**

ESTADO DE RESULTADOS FONDOS [EN MILES DE DOLARES]

INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 30/09/2012

Fecha de Última Publicación 06/10/2012 12:30:12 a.m.

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
<b>GASTOS DEL PERÍODO</b>	<b>204,43</b>
Comisiones	46,27
De Administración	45,78
A la Entidad de Custodia	0,49
Otros gastos operativos	88,01
Gastos de auditoría	0,67
Gastos bancarios y similares	0,11
Impuestos locales	26,14
Seguros	7,36
Mantenimiento de los inmuebles	44,49
Reparación	1,67
Servicios de Administración de Inmuebles	42,82
Otros	9,24
Gastos Financieros	69,27
Por intereses	62,49
De deudas con entidades de crédito	62,49
Amortización de gastos de formalización de deudas	6,78
Otros gastos	0,88
<b>INGRESOS DEL PERÍODO</b>	<b>393,07</b>
Intereses, Descuentos y Dividendos	0,07
Intereses de las cuentas de efectivo	0,07
Ingresos por arrendamiento	391,70
Ganancias por diferencial cambiario	0,80
Otros ingresos	0,50
Utilidad Neta-Período	188,64
Utilidad de Operación	258,29

EXTERIORES  
0,00