

IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO GIBRALTAR

BALANCE GENERAL FONDOS [EN MILES DE DOLARES]
 INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 30/09/2012
 Fecha de Última Publicación 06/10/2012 12:30:13 a.m.

Cuenta	Saldo
ACTIVO	104.333,06
Activo Circulante	8.887,50
Caja y Bancos	5.081,24
Caja y Bancos-colones	304,17
Cuentas Corrientes	303,26
Caja Chica	0,91
Caja y Bancos-otras monedas	4.777,07
Cuentas Corrientes	4.777,07
Inversiones en Instrumentos Financieros	3.316,42
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	1.197,01
Sector Público-¢	1.195,04
Disponibles para la venta	1.195,04
Empresas privadas y mutuales-¢	1,98
Disponibles para la venta	1,98
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	-0,01
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera	2.119,41
Sector Público-otras monedas	2.135,97
Disponibles para la venta	2.135,97
Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas	-1,85
Primas sobre valores en otras monedas	-4,53
Descuentos sobre valores en otras monedas	2,68
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras m	-14,71
Documentos por Cobrar	22,86
Documentos por Cobrar-otras monedas	22,86
Documentos por Cobrar	22,86
Cuentas por Cobrar, Neto	20,40
Cuentas por Cobrar, Neto-colones	11,66
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	11,14
Otras Cuentas por Cobrar	11,14
Otras cuentas por cobrar	0,52
Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas	8,74
A la SAFI	4,14
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	97,36
Cuota de Mantenimiento	4,60
Otras Cuentas por Cobrar	92,76
((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso))	-92,76
Intereses por Cobrar	7,69
Intereses por Cobrar-otras monedas	7,69
De valores negociables	2,99
Intereses de títulos de renta fija y renta variable	2,99
Otros intereses por cobrar	4,70
Alquileres por cobrar	205,10
Alquileres por cobrar-otras monedas	205,10
Gastos Pagados por Anticipado	233,79
Gastos Pagados por Anticipado - colones	180,78
Otros - colones	180,78
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	53,01
Seguros-otras monedas	53,01
Seguros-Inmuebles -otras monedas	53,01
Activo de Largo Plazo	95.445,56
Inversiones en propiedad	95.285,85
Inversiones en propiedad en otras monedas	95.285,85
Edificios	80.532,23
Mejoras de Edificios capitalizadas	5.207,92



DION
 MEN
 TICA
 A. C.

Deterioro de activos	9.545,70
Otros Activos a Largo Plazo	159,71
Otros Activos a Largo Plazo-otras monedas	159,71
Depósitos en Garantía	145,41
Otros Activos	14,30
PASIVO	25.429,65
Pasivo Circulante	2.623,95
Préstamos por Pagar-Corto Plazo	1.266,56
Préstamos por Pagar-Corto Plazo-otras monedas	1.266,56
Sistema Bancario Nacional	1.266,56
Cuentas por Pagar	702,27
Cuentas por Pagar-colones	40,69
Con Instituciones Públicas	40,69
Impuestos por pagar	40,69
Cuentas por Pagar-otras monedas	661,58
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	0,57
A Inversionistas	78,11
Beneficios	78,11
Otras Cuentas por Pagar	22,41
Con Instituciones Públicas	560,49
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)	560,49
Intereses por Pagar	16,49
Intereses por Pagar-otras monedas	16,49
Sobre Préstamos Recibidos	16,49
Comisiones por pagar	5,61
Comisiones por pagar-otras monedas	5,61
A la Entidad de Custodia	5,61
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	4,79
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	4,79
De auditoría	4,79
Otros pasivos circulantes	628,23
Otros pasivos circulantes-otras monedas	628,23
Ingresos cobrados por anticipado	618,64
Otros	9,59
Pasivo a Largo Plazo	22.805,70
Préstamos por Pagar a Largo Plazo	21.832,93
Préstamos por Pagar a Largo Plazo-otras monedas	21.832,93
Sistema Bancario Nacional	21.832,93
Depósitos en Garantía recibidos de los inquilinos	972,77
Depósitos en Garantía en otras monedas	972,77
Patrimonio	78.903,41
Participaciones	63.505,28
Valor nominal participaciones	63.586,43
Desembolsos por colocación de participaciones	-81,15
Capital Pagado Exceso	838,83
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	-14,71
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversión en propiedad	8.985,21
Utilidades por Distribuir	5.588,80
Período Actual	5.588,80



IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO GIBRALTAR

CUENTA DE ORDEN FONDOS [EN MILES DE DOLARES]
 INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 30/09/2012
 Fecha de Última Publicación 06/10/2012 12:30:13 a.m.

Cuenta	Saldo
Garantías Concedidas por parte del Fondo	233,44
Otras garantías otorgadas	233,44
Otras garantías otorgadas-dólares	233,44
Garantía recibida por parte del Fondo	1.358,39
Garantías de cumplimiento ϕ otorgadas por inquilinos (fondos inmobiliarios)	1.358,39
Cuotas por Arrendamientos Atrasadas (Para Fondos Inmobiliarios)	423,70
Pendientes de Pago	28,29
Cobro Judicial	395,41
Cuenta con Sdo Deudor_Acreedor (Contrapartida)	-2.015,53

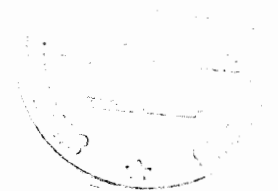
IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO GIBRALTAR

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS FONDOS [EN MILES DE DOLARES]
 INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 30/09/2012
 Fecha de Última Publicación 06/10/2012 12:30:13 a.m.

Cuenta	Saldo
Utilidad Neta-Acumulada	5.588,81
GASTOS ACUMULADOS	4.413,16
Comisiones	1.474,35
De Administración	1.115,72
A la Entidad de Custodia	29,25
A la entidad comercializadora	329,38
Variación estim. por incobrables, valores, prést., y ctas. por cobrar	0,74
Gastos por estimación de incobrables	0,74
Otros gastos operativos	2.013,47
Gastos de auditoría	7,33
Gastos bancarios y similares	1,99
Impuestos locales	692,44
Seguros	166,20
Mantenimiento de los inmuebles	770,00
Reparación	89,75
Servicios de Administración de Inmuebles	680,25
Peritazgos de los inmuebles	46,40
Otros	329,11
Gastos Financieros	874,23
Por intereses	790,42
De deudas con entidades de crédito	790,42
Amortización de gastos de formalización de deudas	83,81
Primas sobre valores negociables	3,45
Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados	15,56
Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior	15,56
Pérdidas en diferencial cambiario	21,86
Otros gastos	9,50
INGRESOS ACUMULADOS	10.001,97
Intereses, Descuentos y Dividendos	34,42
Intereses de la cartera local de valores negociables	17,02
Intereses de las cuentas de efectivo	11,01
Descuentos sobre valores negociables	2,68
Dividendos de acciones	0,02
Otros	3,69



Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados	32,85
Ganancia en operaciones con derivados	32,85
Ingresos por Arrendamiento	8.250,86
Ganancias por diferencial cambiario	79,49
Ganancia por venta de inmuebles	1.495,28
Con más de cuatro años de adquiridos	1.495,28
Otros ingresos	109,07
Utilidad de Operación	4.868,19



IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO GIBRALTAR

ESTADO DE RESULTADOS FONDOS [EN MILES DE DOLARES]
 INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 30/09/2012
 Fecha de Última Publicación 06/10/2012 12:30:13 a.m.

Cuenta	Saldo
GASTOS DEL PERÍODO	390,80
Comisiones	131,01
De Administración	128,12
A la Entidad de Custodia	2,89
Otros gastos operativos	170,96
Gastos de auditoría	1,19
Gastos bancarios y similares	0,26
Impuestos locales	59,53
Seguros	19,27
Mantenimiento de los inmuebles	75,21
Reparación	16,56
Servicios de Administración de Inmuebles	58,65
Peritazgos de los inmuebles	3,15
Otros	12,35
Gastos Financieros	87,43
Por intereses	79,12
De deudas con entidades de crédito	79,12
Amortización de gastos de formalización de deudas	8,31
Primas sobre valores negociables	0,33
Pérdidas en diferencial cambiario	0,03
Otros gastos	1,04
INGRESOS DEL PERÍODO	936,76
Intereses, Descuentos y Dividendos	5,72
Intereses de la cartera local de valores negociables	1,84
Intereses de las cuentas de efectivo	2,49
Descuentos sobre valores negociables	1,07
Otros	0,32
Ingresos por arrendamiento	905,09
Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados	10,54
Ganancia en operaciones con derivados	10,54
Ganancias por diferencial cambiario	7,32
Otros ingresos	8,09
Utilidad Neta-Período	545,96
Utilidad de Operación	626,34

EXTERIORES

