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.

ACTIVO Activo Circulante Caja y Bancos - Colai y Bancos - Colones Caja y Bancos - Colones Caja y Bancos - Colones Caja Chica Caja Chica Caja Chica Caja Chica Caja Chica Caja Chica Caja Shancos-roinetes Caja Shancos-orientes Caja Shancos-orientes Caja Shancos-orientes Cuentas Corrientes Cuentas	Cuenta	Saldo
Activo Circulante Caja y Bancos	ACTIVO	104.333.06
Caja y Bancos 5.081 24 Caja y Bancos-colones 304 17 Cuentas Corrientes 303,26 Caja Chica 0,91 Cuentas Corrientes 4,777,07 Cuentas Corrientes 4,777,07 Inversiones en Instrumentos Financieros 3,316,42 Inversiones en Instrumentos Financieros 1,195,04 Disponibles para la venta 1,195,04 Empresas privadas y mutuales-¢ 1,98 Disponibles para la venta 1,98 Ganancias (Perdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones -0,01 Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera 2,135,97 Disponibles para la venta 1,98 Ganancias (Perdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones -0,01 Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera 2,135,97 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas 2,135,97 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas -1,35 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas -1,35 Descuentos por Cobrar -2,86 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras m <	Activo Circulante	
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 3.3164 Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones 1.197.01 Sector Público-f 1.195.04 Disponibles para la venta 1.98 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 2.115,91 Sector Público-o-tras monedas 2.135,97 Disponibles para la venta 2.135,97 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas 2.135,97 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas -1,85 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas 2.66 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras m 2.86 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras m 2.286 Gocumentos por Cobrar 2.286		
Cuentas Corrientes Caja Chica Caja Chica Caja Vancos-otras monedas Caja y Bancos-otras monedas Cuentas Corrientes 4777,07 Cuentas Corrientes 4777,07 Cuentas Corrientes 4777,07 Inversiones en Instrumentos Financieros 3,316,42 Inversiones en Instrumentos Financieros-Colones 1,197,01 Sector Público- Biocy Disponibles para la venta Empresas privadas y mutuales-¢ 1,98 Disponibles para la venta Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones 0,01 Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera 1,98 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones 1,98 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones 1,98 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas 2,135,97 Disponibles para la venta 2,135,97 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas 2,135,97 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas 3,25 Primas sobre valores en otras monedas 4,53 Descuentos por Cobra monedas 4,53 Descuentos por Cobrar-otras monedas 5,68 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras m 14,71 Documentos por Cobrar-otras monedas 2,2,86 Documentos por Cobrar-otras monedas 2,2,86 Cuentas por Cobrar, Neto 2,2,86 Cuentas por Cobrar, Neto Cuentas por Cobrar 11,14 Otras cuentas por Cobrar 11,14 Otras cuentas por Cobrar 11,14 Otras cuentas por Cobrar 11,14 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 11,14 Otras Cuentas por Cobrar 11,14 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 11,14 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 12,2,76 Intereses por Cobrar, Neto-crias monedas 2,2,76 Intereses por Cobrar otras		
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 1,195,04 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-o-tras monedas 2,213,59 Disponibles para la venta 2,135,97 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas 2,135,97 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas -1,85 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas -4,53 Descumentos sobre valores en otras monedas 2,286 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 otras monedas 22,86 Cuentas por Cobrar, Neto- otras moned	·	
Caja y Bancos-otras monedas Cuentas Corrientes 3.316,42 Inversiones en Instrumentos Financieros 1.197,01 Sector Público-d Disponibles para la venta Empresas privadas y mutuales-¢ 1.98,04 Empresas privadas y mutuales-¢ 1.98 Disponibles para la venta 1.98 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones 1.98 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones 1.98 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones 1.98 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones 1.98 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones 1.99 Disponibles para la venta 2.113,97 Disponibles para la venta 2.135,97 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas 2.135,97 Primas sobre valores en otras monedas 2.135,97 Primas sobre valores en otras monedas 3.26,88 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras m 4.4,71 Documentos por Cobrar 2.2,86 Documentos por Cobrar 2.2,86 Documentos por Cobrar 2.2,86 Documentos por Cobrar (Peto Colones 2.2,86 Cuentas por Cobrar, Neto 2.2,40 Cuentas por Cobrar, Neto-colones 2.2,86 Inquillinos (Fondos Immobiliarios) 2.1,14 Otras cuentas por Cobrar 3.1,14 Otras cuentas por Cobrar 4.1,14 Otras cuentas por Cobrar 4.1,14 Otras cuentas por Cobrar 5.2,26 Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas 8.7,4 A la SAFI 1.1,14 Inquillinos (Fondos Immobiliarios) 9.7,36 Cuota de Mantenimiento 4.60 Otras Cuentas por Cobrar 7.69 Intereses por Cobrar otras monedas 7.69 Intereses por Cobrar otras monedas 9.2,76 Intereses por Cobrar 4.70 Alquileres por cobrar otras monedas 9.2,86 De valores negociables 9.2,99 Intereses por Cobrar - Otras monedas 9.2,60 Gastos Pagados por Anticipado - colones 9.2,76 Otros intereses por cobrar - otras monedas 9.2,99 Intereses por cobrar - otras monedas 9.2,99 Gastos Pagados por Anticipado - colones 9.2,60 Cuentas por popiedad 1.0,78 Catra de Mantenimiento 9.2,26 Cuentas por popiedad 1.0,78 Catra de Mantenimiento 9.2,26 Cuentas por cobrar - otras monedas 9.2,	Caja Chica	
Cuentas Corrientes Inversiones en Instrumentos Financieros Inversiones en Instrumentos Financieros Sector Público- Disponibles para la venta Empresas privadas y mutuales- Disponibles para la venta Empresas privadas y mutuales- Disponibles para la venta Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera Sector Público-otras monedas Disponibles para la venta Sector Público-otras monedas Disponibles para la venta Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas Descuentos sobre valores en otras monedas Descuentos sobre valores en otras monedas Descuentos por Cobrar Documentos por Cobrar Do		
Inversiones en Instrumentos Financieros Inversiones en Instrumentos Financieros-Colones Inversiones en Instrumentos Financieros-Colones Disponibles para la venta Empresas privadas y mutuales- Empresas privadas y mutuales- Disponibles para la venta Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera Disponibles para la venta Sector Público-otras monedas Cettra Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas Primas sobre valores en otras monedas Primas sobre valores en otras monedas Descuentos por Cobrar Disponibles para la venta Descuentos sobre valores en otras monedas Descuentos sobre valores en otras monedas Descuentos por Cobrar Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas Descuentos por Cobrar Documentos por Cobrar Documento		
Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones 1.197,01 Sector Público- € Disponibles para la venta 1.195,04 Empresas privadas y mutuales- € Disponibles para la venta 1,98 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones -0,01 Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera 21,135,97 Sector Público- Ortas monedas 21,35,97 Disponibles para la venta 21,35,97 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas 1,85 Primas y Descuentos 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 Gouentas por Cobrar cortas monedas 22,86 Documentos por Cobrar cortas monedas 22,86 Documentos por Cobrar, Neto-colones 11,86 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 11,14 Otras Cuentas por Cobrar (berto-otras monedas 8,74 A la SAFI 4,14 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 97,36 Cuentas por Cobrar (Neto-otras monedas 8,74	Inversiones en Instrumentos Financieros	
Sector Público-¢ Disponibles para la venta Empresas privadas y mutuales-¢ Disponibles para la venta Sanancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones O,01 Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera Sector Público-otras monedas Canancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones O,01 Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera Sector Público-otras monedas Canancias (Perdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas Primas sobre valores en otras monedas Permas sobre valores en otras monedas Pocumentos por Cobrar Documentos por Cobrar Permas por Cobrar Permas por Cobrar, Neto-Colones Pocumentos por Cobrar, Neto-Colones Pocumentos por Cobrar (Potrodos Inmobiliarios) Potras Cuentas por Cobrar (Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Potras Cuentas por Cobrar Potras Cuentas por Cuentas monedas Potras Cuentas por Potras monedas Potras Pagados por Anticipado - Colones Potras Pagados por Antic	Inversiones en Instrumentos Financieros- Colones	
Disponibles para la venta Empresas privadas y mutuales-¢ Disponibles para la venta 1,98 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones	Sector Público-¢	
Empresas privadas y mutuales-r Disponibles para la venta Canancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones Canancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones Canancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones Canancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones Canancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones Canancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monedas Canancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monetas Canancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monetas Canancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monetas Cuentas por Cobrar voltas monedas Cuentas por Cobrar, Neto Cuentas por Cobrar, Neto Cuentas por Cobrar, Neto-colones Cuentas por Cobrar, Neto-colora Otras cuentas por cobrar Cuentas por Cobrar, Neto-colones Cuentas por Cobrar, Neto-colones Cuentas por Cobrar (Neto-otras monedas Cuentas por Cobrar (Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Cuta de Mantenimiento Cutas Cuentas por Cobrar (Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Cuentas cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar Cobrar Cobrar (Sestimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Cuentas cuentas por Cobrar Cobrar Cobrar (Sestimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Cuentas cuentas por Cobrar otras monedas Castos Pagados por Anticipado-otras monedas Seguros-otras monedas Segu	Disponibles para la venta	
Disponibles para la venta Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones 1.119,41 Sector Público-otras monedas 2.135,97 Disponibles para la venta 2.135,97 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas 3.1,85 Primas sobre valores en otras monedas 4.53 Descuentos sobre valores en otras monedas 3.2,68 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras m 2.2,86 Goumentos por Cobrar Documentos por Cobrar-otras monedas 2.2,86 Documentos por Cobrar-otras monedas 2.2,86 Documentos por Cobrar-otras monedas 2.2,86 Documentos por Cobrar-otras monedas 3.2,86 Documentos por Cobrar-otras monedas 4.2,86 Cuentas por Cobrar, Neto-colones 4.2,86 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 4.1,46 Otras Cuentas por Cobrar 4.1,14 Otras cuentas por Cobrar 5.2,26 Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas 4.1,41 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 6.2,52 Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas 4.1,41 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 6.2,76 ((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) 7.6,97 Intereses por Cobrar 7.6,99 Intereses por Cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar (2,99 Intereses de títulos de renta fija y renta variable 0.0 De valores negociables 1.2,99 Intereses de Tútulos de renta fija y renta variable 0.1,769 0.2,76 0.2		
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera Sector Público-otras monedas Disponibles para la venta Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas Poescuentos sobre valores en otras monedas Poescuentos por Cobrar Descuentos por Cobrar Documentos por Cobrar 22,86 Documentos por Cobrar 22,86 Documentos por Cobrar, Neto Cuentas por Cobrar, Neto Cuentas por Cobrar, Neto Cuentas por Cobrar, Neto-colones Inquilinos (Fondos Immobiliarios) I11,44 Otras Cuentas por Cobrar Otras Cuentas por Cobrar A la SAFI Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) Cuota de Mantenimiento Otras Cuentas por Cobrar ((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar Otras cuentas por Cobrar Otras Cuentas por Cobrar Guentas por Cobrar (Setimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Intereses por Cobrar Otras Cuentas por Cobrar Seguros Articipado Otros intereses por cobrar Alquilleres por cobrar Alquilleres por cobrar Alquilleres por cobrar Seguros Anticipado Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Seguros - Intuipado Seguros - Intuipado - colones Otros - colones Seguros - Intuipado - otras monedas Seguros - Intuipado - otras monedas Seguros - Intuipado - colones Otros - colones Intuitos - Seguros - Intuipado - colones Otros - colones Seguros - Intuipado - colones Otros - colones Seguros - Intuipado - colones Seguro		
Inversiones en Instrumentos Financieros-Moneda Extranjera Sector Público-otras monedas Disponibles para la venta 2.135,97 Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas Primas sobre valores en otras monedas Primas sobre valores en otras monedas Descuentos sobre valores en otras monedas A,53 Descuentos sobre valores en otras monedas Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras m Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar-otras monedas Documentos por Cobrar-otras monedas Documentos por Cobrar (22,86 Inquillinos (Fondos Inmobiliarios) Cuota de Mantenimiento A la SAFI Inquillinos (Fondos Inmobiliarios) Cuota de Mantenimiento (4,60 Otras Cuentas por Cobrar ((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Portas Cuentas por Cobrar ((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Intereses por Cobrar Alquileres por cobrar monedas Sastos Pagados por Anticipado Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Seguros-otras monedas Seguros-otras moned		
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 Cuentas por Cobrar, Neto 20,40 Cuentas por Cobrar, Neto-colones 11,66 Inquillinos (Fondos Inmobiliarios) 11,14 Otras Cuentas por Cobrar 0,52 Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas 8,74 A la SAFI 4,14 Inquillinos (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 2,99 Intereses por		
Disponibles para la venta Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas Primas sobre valores en otras monedas A-53 Descuentos sobre valores en otras monedas Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras m 1-4,71 Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar-otras monedas Linguilinos (Fondos Inmobiliarios) 11,66 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 11,14 Otras Cuentas por Cobrar Dotras Cuentas por Cobrar Dotras Cuentas por Cobrar Dotras Cuentas por Cobrar Dotras Cuentas por Cobrar (Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) 17,36 Dotras Cuentas por Cobrar (Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) 192,76 Intereses por Cobrar Dotras Cuentas por Cobrar (Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) 192,76 Dotras Cuentas por Cobrar-otras monedas 20,99 Dotros intereses por Cobrar-otras monedas 20,99 Otros intereses por cobrar (20,10 Alquileres por cobrar-otras monedas 205,10 Alquileres por cobrar-otras monedas 30,11 Seguros-otras monedas 30,01 Seguros-otras monedas 30,01 Seguros-otras monedas 53,01 Seguros-otras		•
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 octorar 22,86 Documentos por Cobrar 22,86 Cuentas por Cobrar, Neto 20,40 Cuentas por Cobrar, Neto 20,40 Cuentas por Cobrar, Neto-colones 11,66 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 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 7,69 Intereses por cobrar 7,69 Intereses por cobrar 20,51 Alquileres por cobrar 20,51	Disponibles para la venta	
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 Cuentas por Cobrar, Neto 20,40 Cuentas por Cobrar, Neto-colones 11,66 Inquillinos (Fondos Inmobiliarios) 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 2,99 Intereses por cobrar 4,70 Alquileres por cobrar otras monedas 205,10 Gastos Pagados por Anticipado 205,10 Gastos Pagados por Anticipado - colones 180,78 Otros - colones 30,01 Gastos Pagados por Antic		•
Descuentos sobre valores en otras monedas Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras m 1-14,71 Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar-otras monedas Documentos por Cobrar Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar, Neto Cuentas por Cobrar, Neto-colones Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas A I a SAFI Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) Cuota de Mantenimiento Otras Cuentas por Cobrar ((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Intereses por Cobrar Intereses de títulos de renta fija y renta variable Otros intereses por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar-otras monedas Alquileres por cobrar-otras monedas Alquileres por cobrar-otras monedas Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Otros - colones Otros - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado - colones Castos Pagados por An		
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras m Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar-otras monedas Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar Cuentas por Cobrar, Neto Cuentas por Cobrar, Neto Cuentas por Cobrar, Neto-colones Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) I11,14 Otras Cuentas por Cobrar Otras Cuentas por Cobrar A la SAFI Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) Cuota de Mantenimiento Otras Cuentas por Cobrar ((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Intereses por Cobrar Alquileres por cobrar Seguros-inmuebles Otros - colones Gastos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Seguros-inmuebles - otras monedas Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en otras monedas Sedificios Securos-inmuebles -	Descuentos sobre valores en otras monedas	
Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar 22,86 Documentos por Cobrar 22,86 Cuentas por Cobrar Neto 20,40 Cuentas por Cobrar, Neto 20,40 Cuentas por Cobrar, Neto-colones 11,66 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 11,14 Otras cuentas por cobrar 0,52 Cuentas por Cobrar 0,52 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 92,76 Intereses por Cobrar 92,76 Intereses por Cobrar 7,69 Intereses por Cobrar 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 4,70 Gastos Pagados por Anticipado 233,79 Gastos Pagados por Anticipado - colones 180,78 Otros - colones 53,01 Seguros-otras monedas 53,01 Seg	Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras m	
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 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 205,10 Alquileres por cobrar-otras monedas 205,10 Gastos Pagados por Anticipado 203,79 Gastos Pagados por Anticipado - colones 180,78 Otros - colones 180,78 Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas 53,01 Seguros-otras monedas 53,01		
Documentos por Cobrar 22,86		
Cuentas por Cobrar, Neto 20,40 Cuentas por Cobrar, Neto-colones 11,66 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 111,14 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 Intereses de títulos de renta fija y renta variable 2,99 Otros intereses por cobrar 4,70 Alquileres por cobrar 4,70 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-Inmuebles - otras monedas 53,01 Seguros-Inmuebles - otras monedas 53,01 Inversiones en propiedad 95	·	
Cuentas por Cobrar, Neto-colones 11,66 Inquillinos (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 Inquillinos (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 obrar ordoras monedas 7,69 Intereses por Cobrar ordorar variable 2,99 Otros intereses por cobrar 4,70 Alquileres por cobrar ordorar 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-otras monedas 53,01 Inversiones en propiedad 95,285,85 </td <td></td> <td></td>		
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)		
Otras Cuentas por Cobrar 0,52 Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas 8,74 A la SAFI 4,14 Inquillinos (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 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 Inversiones en propiedad 95,285,85 Inversiones en propiedad en otras monedas 95,285,85 Edificios 80,532,23		
Otras 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 7,69 Intereses por Cobrar 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 Gastos Pagados por Anticipado 203,79 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-otras monedas 53,01 Activo de Largo Plazo 95,285,85 Inversiones en propiedad en otras monedas 65,32,23		
Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas A la SAFI A la SAFI Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) Cuota de Mantenimiento Otras Cuentas por Cobrar ((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar-otras monedas De valores negociables Intereses de títulos de renta fija y renta variable Otros intereses por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar-otras monedas Otros intereses por cobrar-otras monedas Otros intereses por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar-otras monedas Gastos Pagados por Anticipado Gastos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Seguros-otras monedas Se		
A la SAFI Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) Cuota de Mantenimiento Quras Cuentas por Cobrar ((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar-otras monedas De valores negociables Intereses de títulos de renta fija y renta variable Quenta por cobrar Alquilleres por cobrar-otras monedas Quenta por cobrar-otras monedas Quenta por cobrar Alquilleres por cobrar-otras monedas Quenta por cobrar-otras monedas por cobrar-otras monedas por cobrar-otras monedas por cobrar-otras monedas por cobr		
Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) Cuota de Mantenimiento Otras Cuentas por Cobrar ((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar-otras monedas De valores negociables Intereses de títulos de renta fija y renta variable Otros intereses por cobrar Alquileres por cobrar Seguros-otras monedas Otros - colones Seguros-otras monedas Seguros		
Cuota de Mantenimiento Otras Cuentas por Cobrar ((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar-otras monedas De valores negociables Intereses de títulos de renta fija y renta variable Otros intereses por cobrar Alquileres por cobrar-otras monedas Gastos Pagados por Anticipado Gastos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Seguros-otras monedas Se	Inquilinos (Fondos Inmobiliarios)	
Otras Cuentas por Cobrar ((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar-otras monedas De valores negociables De valores negociables Intereses de títulos de renta fija y renta variable Otros intereses por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar-otras monedas Gastos Pagados por Anticipado Gastos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas Seguros-otras monedas Se		
((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar-otras monedas De valores negociables De valores negociables Otros intereses de títulos de renta fija y renta variable Otros intereses por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar-otras monedas Gastos Pagados por Anticipado Gastos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-otras monedas Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios 5-92,76 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69	Otras Cuentas por Cobrar	
Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar-otras monedas De valores negociables De valores negociables Intereses de títulos de renta fija y renta variable Otros intereses por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar-otras monedas Gastos Pagados por Anticipado Gastos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Gastos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Seguros-otras monedas Seguros-otras m	((Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso))	
Intereses por Cobrar-otras monedas De valores negociables Intereses de títulos de renta fija y renta variable Otros intereses por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar-otras monedas Gastos Pagados por Anticipado Gastos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-lnmuebles -otras monedas Activo de Largo Plazo Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios Teneral Teneral Teneral Seguros - 100 -	Intereses por Cobrar	
De valores negociables Intereses de títulos de renta fija y renta variable Otros intereses por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar-otras monedas Gastos Pagados por Anticipado Gastos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Otros - colones Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-lnmuebles - otras monedas Activo de Largo Plazo Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios 2,99 2,99 2,70 2,99 20 20 20 20 20 20 21 20 20 21 20 21 20 21 21 21 21 22 23 27 20 23 25 26 26 27 20 20 20 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	Intereses por Cobrar-otras monedas	
Intereses de títulos de renta fija y renta variable Otros intereses por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar-otras monedas Gastos Pagados por Anticipado Gastos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Otros - colones Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-Inmuebles - otras monedas Activo de Largo Plazo Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios 2,99 4,70 4,70 4,70 4,70 205,10 205,10 233,79 680,78 233,79 680,78 233,79 680,78 68	De valores negociables	
Otros intereses por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar-otras monedas Gastos Pagados por Anticipado Gastos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-Inmuebles - otras monedas Activo de Largo Plazo Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios Attivo de Largo Plazo Seguros-Inmuebles - otras monedas Edificios Activo de Largo Plazo Seguros-Inmuebles Seguros-I	Intereses de títulos de renta fija y renta variable	
Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar-otras monedas Castos Pagados por Anticipado Castos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Castos Pagados por Anticipado-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-Inmuebles - otras monedas Activo de Largo Plazo Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios Activo de Largo Plazo Seguros-Otras monedas Seguros-		
Alquileres por cobrar-otras monedas Gastos Pagados por Anticipado Gastos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-Inmuebles - otras monedas Activo de Largo Plazo Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios 205,10 233,79 180,78 53,01 53,01 53,01 65,00 95,445,56 95,285,85 80,532,23	Alquileres por cobrar	
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 Edificios 80.532,23	Alquileres por cobrar-otras monedas	
Gastos Pagados por Anticipado - colones Otros - colones 180,78 Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-Inmuebles - otras monedas Seguros-Inmuebles - otras monedas Activo de Largo Plazo Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios 180,78 180,78 53,01 53,01 65,01 6		
Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas Seguros-otras monedas Seguros-Inmuebles -otras monedas Activo de Largo Plazo Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios 53,01 95.445,56 95.285,85 80.532,23	Gastos Pagados por Anticipado - colones	
Seguros-otras monedas Seguros-Inmuebles -otras monedas Activo de Largo Plazo Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios 53,01 95.445,56 95.285,85 80.532,23	Otros - colones	180,78
Seguros-otras monedas Seguros-Inmuebles -otras monedas Activo de Largo Plazo Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios 53,01 95.445,56 95.285,85 80.532,23	Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas	53,01
Activo de Largo Plazo Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios 95.445,56 95.285,85 95.285,85 80.532,23	Seguros-otras monedas	53,01
Inversiones en propiedad 95.285,85 Inversiones en propiedad en otras monedas 95.285,85 Edificios 95.285,85	Seguros-Inmuebles -otras monedas	53,01
Inversiones en propiedad en otras monedas Edificios 95.285,85 80.532,23		95.445,56
Edificios 80.532,23		
	Inversiones en propiedad en otras monedas	,
Mejoras de Edificios capitalizadas 5.207,92	Edificios	
a.marintendens >	Mejoras de Edificios capitalizadas	5.207,92
	aarintendenta	₽

SION

MEN VTIC

Deterioro de activos	9.545,70
	159,71
Otros Activos a Largo Plazo	159,71
Otros Activos a Largo Plazo-otras monedas	145,41
Depósitos en Garantía	
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
	838,83
Capital Pagado Exceso	-14,71
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones	
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 ¢ otorgadas por inquilinos (fondos inmobialirios)	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 incobrab. 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	
Intereses, Descuentos y Dividendos	34.42
Intereses de la cartera local de valores negociables	ENCIA 0 17.02
Intereses de las cuentas de efectivo	INDEROIA GENERAL 11.01
Descuentos sobre valores negociables	2,68
Dividendos de acciones	Sup. 2,00
Otros	3,69
01103	10.001,97 34,42 17,02 11,01 2,68 0,02 3,69
	3

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.

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



