

Fideicomiso Financiero ARIAS

Informe de Fondos Netos Distribuibles (FND)

FND= Fondos Líquidos - Saldo Mínimo de Caja (SMC)

Fecha de pago: 30 de noviembre de 2023

<u>Saldos bancarios al cierre de trimestre anterior a la fecha de pago</u>	<u>US\$</u>
Cuenta CA Ingresos	989.546
Cuenta CA Pagos restringidos	944.000
Cuenta CA USD O&M	342.194
Cuenta CA Reserva de Servicios de Deuda	8.800.000
Cuenta CA Pago de Servicios de Deuda	3.981.352
Cuenta CTE. pagos DGI/BPS	31.762
<u>Fondos Líquidos</u>	<u>15.088.854</u>
<u>Obligaciones asumidas</u>	
Servicio de deuda	(5.796.573)
Reserva de servicio de deuda exigido	(5.811.573)
Importe retenido por disposición del IDB	(4.000.000)
<u>Restricciones para realizar distribuciones bajo el préstamo</u>	<u>(15.608.145)</u>
<u>Exceso/(necesidad) de fondos post cierre</u>	<u>2.219.291</u>
<u>SMC</u>	<u>(13.388.854)</u>
<u>Fondos netos distribuibles US\$</u>	<u>1.700.000</u>