



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Fideicomiso Financiero ARIAS

Cálculo Fondos Netos Distribuibles (FND)

FND= Fondos Liquidos - Saldo Mínimo de Caja

Saldos Cuentas Bancarias 30.09.2018

<u>Objeto cuenta</u>	<u>Número cuenta</u>	<u>US\$</u>
Cuenta Ingresos	1951143005	10.866.032
Cuenta de Pago Construcción	1951143003	8.371.958
Cuenta Construcción	1951143000	699.297
Cuenta de Pagos DGI/BPS	1951143004	74.462
Cuenta de Reserva de Servicios de Deuda	1951143002	5.483.002
Cuenta de Pago de Servicios de Deuda	1951143001	3.655.335
		<hr/> 29.150.086

Repago Préstamo IDB

	<u>US\$</u>
Pago de servicio de deuda Nov.2018	(3.655.335)
Servicio de deuda previsto May. 2019	(3.198.455)
Reserva de servicios de deuda	(5.483.002)
	<hr/> (12.336.792)

Obligaciones adicionales

	<u>US\$</u>
Reclamo servidumbre exp. 18004304	(4.442.463)
Reclamo servidumbre exp. 18006898	(360.599)
	<hr/> (4.803.062)

Sub total

12.010.232

Otras retenciones

	<u>US\$</u>
Importe retenido por disposición del IDB (por tratarse de un pago de carácter excepcional)	(2.510.232)

Fondos netos distribuibles US\$

9.500.000