



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

### **Fideicomiso Financiero ARIAS**

#### **Cálculo Fondos Netos Distribuibles (FND)**

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

#### **Saldos Cuentas Bancarias 31.03.2019**

<b><u>Objeto cuenta</u></b>	<b><u>Número cuenta</u></b>	<b><u>US\$</u></b>
Cuenta Ingresos	1951143005	7.051.372
Cuenta de Pago Construcción	1951143003	5.404.359
Cuenta Construcción	1951143000	590.733
Cuenta de Pagos DGI/BPS	1951143004	432.297
Cuenta de Reserva de Servicios de Deuda	1951143002	5.483.002
Cuenta de Pago de Servicios de Deuda	1951143001	3.612.019
		<hr/>
		22.573.782

#### **Repago Préstamo IDB**

	<b><u>US\$</u></b>
Servicio de deuda previsto May. 2019	(5.433.028)
Reserva de servicios de deuda	(5.411.413)
	<hr/>
	(10.844.441)

#### **Obligaciones adicionales**

	<b><u>US\$</u></b>
Importe retenido por disposición del IDB	(3.500.000)
Reclamo servidumbre exp. 18004304	(1.250.000)
Reclamo servidumbre exp. 18006898	(361.000)
	<hr/>
	(5.111.000)

<b>Fondos Líquidos</b>	<b>6.618.341</b>
------------------------	------------------

<b>SMC</b>	<b>(2.592.841)</b>
------------	--------------------

<b>Fondos netos distribuibles US\$</b>	<b>4.025.500</b>
--	------------------

Redondeo	(25.500)
----------	----------

<b>Fondos netos a distribuir US\$</b>	<b>4.000.000</b>
---------------------------------------	------------------