



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Fideicomiso Financiero ARIAS

Cálculo Fondos Netos Distribuibles (FND)

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

Saldos Cuentas Bancarias 30.09.2019

<u>Objeto cuenta</u>	<u>Número cuenta</u>	<u>US\$</u>
Cuenta Ingresos	1951143005	10.417.198
Cuenta de Pago Construcción	1951143003	49.294
Cuenta Construcción	1951143000	2.441.150
Cuenta de Reserva de Servicios de Deuda	1951143002	5.433.002
Cuenta de Pago de Servicios de Deuda	1951143001	3.583.184
Cuenta pagos DGI/BPS	1951143004	282.912
		<hr/>
		22.206.741

Repago Préstamo IDB

	<u>US\$</u>
Servicio de deuda previsto May. 2020	(5.387.916)
Reserva de servicios de deuda exigido	(3.583.184)
	<hr/>
	(8.971.101)

Obligaciones adicionales

	<u>US\$</u>
Importe retenido por disposición del IDB	(5.000.000)

Fondos Líquidos	8.235.640
SMC	(3.235.640)
Fondos netos distribuibles US\$	5.000.000

Redondeo

Fondos netos a distribuir US\$	5.000.000
---------------------------------------	------------------