

Fideicomiso Financiero ARIAS

Cálculo Fondos Netos Distribuibles (FND)

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

<u>Saldos bancarios</u>		<u>US\$</u>
<u>Objeto cuenta</u>	<u>Número</u>	
Cuenta Ingresos	1951143005	4.592.027
Cuenta Construcción	1951143000	316.854
Cuenta de Reserva de Servicios de Deuda	1951143002	10.633.002
Cuenta de Pago de Servicios de Deuda	1951143001	861.898
Cuenta pagos DGI/BPS	1951143004	3.640
Saldos al 30.06.2020		16.407.421
<u>Ingresos (post cierre)</u>		
Cobranzas mes cargo abril-mayo		3.877.038
Fondos Líquidos		20.284.460
<u>Obligaciones asumidas</u>		
Servicio de deuda Noviembre 2020		(5.168.734)
Reserva de servicios de deuda exigido		(1.723.796)
Importe retenido por disposición del IDB		(5.000.000)
Restricciones para realizar distribuciones bajo el Préstamo		(11.892.529)
Necesidades de fondeo para gastos		(4.091.930)
SMC		(15.984.459)
Fondos netos distribuibles US\$		4.300.000