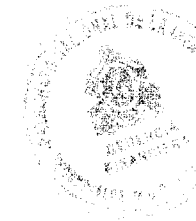


PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 04-JAN-18



*Carmen Zepeda*

03 FICOHSA							
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	200005774984/158676	04-SEP-17	04-MAR-18	2,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	200005801318/158687	07-SEP-17	07-MAR-18	3,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	20000548825/156565	29-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.01	360	
<b>TOTAL BANCOS</b>				<b>15,000,000.00</b>			

07 BANPAIS							
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004244-8	30-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004245-6	30-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.00	360	
<b>TOTAL BANCOS</b>				<b>20,000,000.00</b>			

09 PROMERICA							
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	42791/70722	30-MAY-17	30-MAY-18	2,168,540.56	9.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	3290/73544	30-DEC-17	30-DEC-18	2,000,000.00	10.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	3293/73548	30-DEC-17	30-DEC-18	2,999,850.37	10.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	3289/73543	30-DEC-17	30-DEC-18	2,000,000.00	10.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42848/72841	07-NOV-17	07-NOV-18	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42847/72840	07-NOV-17	07-NOV-18	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3269/73144	04-DEC-17	04-SEP-18	5,000,000.00	9.50	270	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3270/73176	06-DEC-17	06-JUN-18	4,000,000.00	9.50	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3294/73550	30-DEC-17	30-DEC-18	3,342,750.00	10.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3295/73552	30-DEC-17	30-DEC-18	1,500,000.00	10.00	360	

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
CONTROL DE INVERSIONES**

FECHA DE IMPRESION : 04-JAN-18

09	PROMERICA	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
		RESTITUCION DE ACTIVOS	3296/73553	30-DEC-17	30-DEC-18	1,000,000.00	10.00	360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	3291/73545	30-DEC-17	30-DEC-18	2,000,000.00	10.00	360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	3292/73547	30-DEC-17	30-DEC-18	1,000,000.00	10.00	360
		RESERVA DE DERECHOS LABORALI	3266/73143	04-DEC-17	04-JUN-18	5,400,000.00	9.25	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORALI	3267/73145	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.25	180
		INTERESES PERCIBIDOS	3268/73141	04-DEC-17	04-DEC-18	10,000,000.00	9.50	360
		INTERESES PERCIBIDOS	3273/73246	11-DEC-17	11-DEC-18	10,000,000.00	9.50	360
<b>TOTAL BANCOS</b>					<b>62,411,140.93</b>			

10	TRABAJADORES	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
		RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-012515-1/00002793	01-MAR-17	27-FEB-18	10,000,000.00	9.50	360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-012531-4/00002819	22-MAR-17	30-MAR-18	4,000,000.00	9.50	360
		RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012668/00005459	30-SEP-17	30-MAR-18	1,500,000.00	9.25	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012667/00005458	30-SEP-17	30-MAR-18	2,000,000.00	9.25	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012669-3/00005460	30-SEP-17	30-MAR-18	1,400,000.00	9.25	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012724-3/00007117	30-DEC-17	30-JUN-18	10,000,000.00	10.00	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012725-0/00007118	30-DEC-17	30-JUN-18	1,400,000.00	10.00	180
<b>TOTAL BANCOS</b>					<b>30,300,000.00</b>			

11	BANRURAL	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
		INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062295/0021806	08-NOV-17	08-MAY-18	2,000,000.00	9.35	180

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
CONTROL DE INVERSIONES**

FECHA DE IMPRESION : 04-JAN-18

11 BANRURAL

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062300/0021805	08-NOV-17	08-MAY-18	1,001,000.00	9.35	180
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062598/0021827	04-DEC-17	04-JUN-18	10,000,000.00	9.35	180
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062552/0021824	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062194/0021197	03-NOV-17	03-MAY-18	4,000,000.00	9.35	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062277/0021803	08-NOV-17	08-MAY-18	3,342,750.00	9.35	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062263/0021807	08-NOV-17	08-MAY-18	2,000,000.00	9.35	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062281/0021804	08-NOV-17	08-MAY-18	1,000,000.00	9.35	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062328/0021810	09-NOV-17	09-MAY-18	2,000,000.00	9.35	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062566/0021825	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062570/0021826	04-DEC-17	04-JUN-18	1,500,000.00	9.35	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062548/0021823	04-DEC-17	04-JUN-18	1,800,000.00	9.35	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062534/0021828	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010062158/0021194	02-NOV-17	02-MAY-18	5,000,000.00	9.35	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010062162/0021193	02-NOV-17	02-MAY-18	8,000,000.00	9.35	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010062180/0021195	03-NOV-17	03-MAY-18	1,900,000.00	9.35	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010062584/0021829	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010062649/0021831	05-DEC-17	05-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010062635/0021832	05-DEC-17	05-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
INTERESES PERCIBIDOS	01502010061639/0021090	28-SEP-17	28-MAR-18	2,000,000.00	9.25	180
INTERESES PERCIBIDOS	01502010061611/0021089	28-SEP-17	28-MAR-18	2,500,000.00	9.25	180
INTERESES PERCIBIDOS	01502010061607/0021091	28-SEP-17	28-MAR-18	2,000,000.00	9.25	180
INTERESES PERCIBIDOS	01502010062653/0021834	06-DEC-17	06-JUN-18	10,000,000.00	9.35	180

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
CONTROL DE INVERSIONES

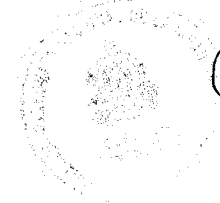
FECHA DE IMPRESION : 04-JAN-18

11 BANRURAL

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INTERESES PERCIBIDOS	01502010062667/0021835	06-DEC-17	06-JUN-18	4,000,000.00	9.35	180
REFUERZO INSTITUCIONAL	01502010061625/0021088	28-SEP-17	28-MAR-18	1,000,000.00	9.25	180
<b>TOTAL BANCOS</b>				<b>77,043,750.00</b>		

TOTAL GENERAL

204,754,890.93



*Carmen Zepeda*  
*[Signature]*