

**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
(EN DOLARES)**

Detalle	NOTAS	2018		2017	
		ACUM ACTUAL \$		ACUM ACTUAL \$	
COLONES					
ACTIVO					
*** ACTIVO CORRIENTE***					
INVERSIONES EN CUENTA UNIVERSAL M.N.	3	\$	328,834.59	\$	3,932.06
INVERSIONES EN CUENTA UNIVERSAL M.E.	3	\$	3,943,689.88	\$	450,349.65
TOTAL FONDOS DISPONIBLES		\$	4,272,524.47	\$	454,281.71
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO M.N.	4	\$	640,113.80	\$	-
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO M.E.	4	\$	18,247,971.88	\$	36,863,520.67
INTERESES POR COBRAR S/INVERSIONES M.N.	4	\$	1,420.44	\$	-
INTERESES POR COBRAR S/INVERSIONES M.E.	4	\$	50,008.64	\$	58,457.88
TOTAL INVERSIONES DEPOSITOS Y VALORES		\$	18,939,514.76	\$	36,921,978.55
CUENTAS POR COBRAR		\$	0.12	\$	-
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$	0.12	\$	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	23,212,039.35	\$	37,376,260.26
ACTIVO NO CORRIENTE					
INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS					
BIENES DIVERSOS ME	5.1	\$	11.00	\$	-
EDIFICIOS, INSTALACIONES Y PROP. EN GARANTIA	5.2	\$	2,500,000.00	\$	2,500,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$	2,500,011.00	\$	2,500,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$	2,500,011.00	\$	2,500,000.00
TOTAL ACTIVOS		\$	25,712,050.35	\$	39,876,260.26
PASIVOS					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES					
COMISIONES FIDUCIARIO M.E.	6.1	\$	10,000.00	\$	-
APORTES POR APLICAR	6.2	\$	-	\$	-
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES		\$	10,000.00	\$	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	10,000.00	\$	-
PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL PASIVOS		\$	10,000.00	\$	-
PATRIMONIO					
APORTES DE CAPITAL	7.1	\$	1,149,035,260.98	\$	739,802,579.29
APORTES EN ESPECIE DOLARES	7.2	\$	2,500,011.00	\$	2,500,000.00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	7.3	\$	(1,130,936,020.83)	\$	(707,227,920.69)
RESULTADOS ACUMULADOS		\$	4,934,099.95	\$	4,454,792.31
RESULTADO DEL PERIODO		\$	168,699.25	\$	346,809.34
TOTAL PATRIMONIO		\$	25,702,050.35	\$	39,876,260.26
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$	25,712,050.35	\$	39,876,260.26

Tatiana Miranda Garro
Asistente Contabilidad Fideicomisos

Christian Guillén Canales
Gerente Contabilidad Fideicomisos

**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
 PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
 ESTADO DE RESULTADOS
 Al 31 de Marzo de 2018
 (EN DOLARES)**

Detalle	NOTAS	<u>2018</u>	<u>2017</u>
COLONES		ACUM ACTUAL \$	ACUM ACTUAL \$
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS			
POR FONDOS DISPONIBLES M.N.	\$	1,132.39	\$ 751.41
POR FONDOS DISPONIBLES M.E.	\$	7,446.99	\$ 6,717.77
POR INVERSION EN VALORES M.N.	\$	10,076.97	\$ 2,756.88
POR INVERSION EN VALORES M.E.	\$	210,150.49	\$ 360,495.81
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$	228,806.83	\$ 370,721.87
TOTAL INGRESOS	\$	228,806.83	\$ 370,721.87
GASTOS FINANCIEROS			
CARGO SERVICIO BANCARIO M.N.	\$	13.58	\$ 6.15
CARGO SERVICIO BANCARIO M.E.	\$	94.00	\$ 656.38
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	\$	-	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$	107.58	\$ 662.53
GASTOS DE OPERACION			
COMISIONES DEL FIDUCIARIO M.E.	8	\$ 60,000.00	\$ 23,250.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION	\$	60,000.00	\$ 23,250.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
TOTAL GASTOS	\$	60,107.58	\$ 23,912.53
RESULTADO DEL PERIODO		<u>\$ 168,699.25</u>	<u>\$ 346,809.34</u>

Tatiana Miranda Garro
 Asistente Contabilidad Fideicomisos

Christian Guillén Canales
 Gerente Contabilidad Fideicomisos



Fideicomiso Proyecto de Concesión San José - Caldera
Estado de cambios en la Posición Patrimonial
Por el periodo del 1 de Octubre 2017 al 31 de Marzo 2018
(En Dólares)

DESCRIPCION	Aportes de Capital	Aportes en Especie	Desembolsos de Capital	(Pérdida) Utilidad Acumulada	(Pérdida) Utilidad del Periodo	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 30/09/2017	1,110,987,583.39	2,500,011.00	(1,088,174,113.64)	4,934,099.95	-	30,247,580.70
Aportes de Capital	38,047,677.59					38,047,677.59
Aportes en Especie		-				-
Desembolsos de Capital			(42,761,907.19)			(42,761,907.19)
(Pérdida) Utilidad Acumulada						-
(Pérdida) Utilidad del Periodo					168,699.25	168,699.25
Saldo al 31/03/2018	1,149,035,260.98	2,500,011.00	(1,130,936,020.83)	4,934,099.95	168,699.25	25,702,050.35

Tatiana Miranda Garro
Asistente Gerencia Fideicomisos

Christian Guillén Canales
Gerente Contabilidad Fideicomisos



SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A.
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Al 31 de Marzo de 2018
(En dólares)

	<u>2018</u>
<u>Flujo de efectivo de las actividades de operación</u>	
Resultados del período	(178,110)
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Resultados acumulados	479,308
Variación neta en los activos (aumento), o disminución	
Activo fijo	-
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)	
Cuentas por pagar	10,000
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>311,198</u>
<u>Flujos netos de efectivo provistos (usados) en las actividades de inversión:</u>	
Disminución en inversiones	17,982,464
Intangibles	-
Adiciones de propiedades, mobiliario y equipo	-
Aumento de bienes Fideicometidos en Garantía	(11)
Cambio en otros activos financieros de corto plazo	-
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de inversión	<u>17,982,453</u>
<u>Flujos netos de efectivo (provisos) usados en las actividades de financiamiento:</u>	
Otras obligaciones financieras nuevas	-
Pago de obligaciones financieras	-
Aportes al fideicomitente	(14,475,407)
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento	<u>(14,475,407)</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes	3,818,243
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	454,282
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>\$ 4,272,524</u>