

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
 PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO 2021
 (EN DOLARES)

Detalle	NOTAS	2021		2020	
			ACUM ACTUAL \$		ACUM ACTUAL \$
ACTIVO					
*** ACTIVO CORRIENTE***					
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.N.	3	\$	817,488.36	\$	199,871.06
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.E.	3	\$	2,620,963.25	\$	4,471,791.39
TOTAL FONDOS DISPONIBLES		\$	3,438,451.61	\$	4,671,662.45
INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.N.	4	\$	-	\$	613,875.57
INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.E.	4	\$	12,748,381.18	\$	15,678,125.26
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E.	4	\$	(8,622.80)	\$	-
TOTAL INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO		\$	12,739,758.38	\$	16,292,000.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	16,178,209.99	\$	20,963,663.28
ACTIVO NO CORRIENTE					
INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS					
BIENES DIVERSOS ME	5.1	\$	3,400,011.00	\$	3,400,011.00
EDIFICIOS, INSTALACIONES Y PROP. EN GARANTIA	5.2	\$	2,500,000.00	\$	2,500,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$	5,900,011.00	\$	5,900,011.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$	5,900,011.00	\$	5,900,011.00
TOTAL ACTIVOS		\$	22,078,220.99	\$	26,863,674.28
PASIVOS					
PASIVO NO CORRIENTE					
PATRIMONIO					
APORTES DE CAPITAL	6.1	\$	1,382,163,464.48	\$	1,323,835,955.86
APORTES EN ESPECIE DOLARES	6.2	\$	5,900,011.00	\$	5,900,011.00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	6.3	\$	(1,371,650,413.66)	\$	(1,308,586,971.92)
RESULTADOS ACUMULADOS		\$	5,653,033.48	\$	5,653,033.48
RESULTADO DEL PERIODO		\$	12,125.69	\$	61,645.86
TOTAL PATRIMONIO		\$	22,078,220.99	\$	26,863,674.28
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$	22,078,220.99	\$	26,863,674.28

Alexander Rivera Segura
 Asistente Contabilidad Fideicomisos

Orlando Calvo Zúñiga
 Gerente Contabilidad Fideicomisos

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021
(EN DOLARES)

Detalle	NOTAS	2021	2020
		ACUM ACTUAL \$	ACUM ACTUAL \$
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS			
POR FONDOS DISPONIBLES	\$	6,437.61	\$ 4,258.51
POR INVERSION EN VALORES	\$	14,334.88	\$ 57,418.35
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$	20,772.49	\$ 61,676.86
TOTAL INGRESOS	\$	20,772.49	\$ 61,676.86
GASTOS FINANCIEROS			
CARGO SERVICIO BANCARIO	\$	24.00	\$ 31.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E.	\$	8,622.80	\$ -
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$	8,646.80	\$ 31.00
TOTAL GASTOS	\$	8,646.80	\$ 31.00
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 12,125.69	\$ 61,645.86

Alexander Rivera Segura
Asistente Contabilidad Fideicomisos

Orlando Calvo Zúñiga
Gerente Contabilidad Fideicomisos



Fideicomiso Proyecto de Concesión San José - Caldera
Estado de cambios en el Patrimonio del Periodo
Para el Periodo del 1 enero 2021 al 31 de marzo 2021
(En Dólares)

DESCRIPCION	Aportes de Capital	Aportes en Especie	Desembolsos de Capital	(Pérdida) Utilidad Acumulada	(Pérdida) Utilidad del Periodo	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2020	1,363,764,310.58	5,900,011.00	(1,364,700,580.43)	5,876,652.32	-	10,840,393.46
Aportes de Capital	18,399,153.90					18,399,153.90
Desembolsos de Capital			(6,949,833.23)			(6,949,833.23)
(Pérdida) Utilidad del Periodo					12,125.69	
Saldo al 31/3/2021	1,382,163,464.48	5,900,011.00	(1,371,650,413.66)	5,653,033.48	12,125.69	22,078,220.99

Alexander Rivera Segura
Asistente Gerencia Fideicomisos

Orlando Calvo Zúñiga
Gerente Contabilidad Fideicomisos



SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A.
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO 2021
(En dólares)

	<u>2021</u>
<u>Flujo de efectivo de las actividades de operación</u>	
Resultados del período	(49,520)
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Resultados acumulados	-
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)	
Cuentas por pagar	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(49,520)</u>
<u>Flujos netos de efectivo provistos (usados) en las actividades de inversión:</u>	
Disminución en inversiones	3,552,242
Aumento de bienes Fideicometidos en Garantía	-
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de inversión	<u>3,552,242</u>
<u>Flujos netos de efectivo (provisos) usados en las actividades de financiamiento:</u>	
Aportes al fideicomitente	(4,735,933)
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento	<u>(4,735,933)</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes	(1,233,211)
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	4,671,662
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>\$ 3,438,452</u>

Alexander Rivera Segura
Asistente Contabilidad Fideicomisos

Orlando Calvo Zúñiga
Gerente Contabilidad Fideicomisos