

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2017
COLONES

Detalle	NOTAS	2017		2016	
		ACUM ACTUAL \$	ACUMULADO ACTUAL	ACUM ACTUAL \$	ACUMULADO ACTUAL
COLONES					
ACTIVO					
*** ACTIVO CORRIENTE***					
INVERSIONES EN CUENTA UNIVERSAL M.N.	3		361,987,253.79		232,895.99
INVERSIONES EN CUENTA UNIVERSAL M.E.	3	6,437,085.76	3,650,406,963.64	0.07	37.92
TOTAL FONDOS DISPONIBLES			4,012,394,217.43		232,933.91
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO M.E.	4	7,502,657.86	4,254,682,245.83	50,200,517.16	27,192,114,130.05
INTERESES POR COBRAR S/INVERSIONES M.E.	4	3,700.48	2,098,505.20	95,248.80	51,593,417.50
TOTAL INVERSIONES DEPOSITOS Y VALORES			4,256,780,751.03		27,243,707,547.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8,269,174,968.46		27,243,940,481.46
ACTIVO NO CORRIENTE					
INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS					
EDIFICIOS, INSTALACIONES Y PROP. EN GARANTIA	5.1	2,500,000.00	1,238,075,000.00	2,500,000.00	1,238,075,000.00
OTROS VALORES RECIBIDOS	5.2	11.00	6,237.99		
TOTAL OTROS ACTIVOS			1,238,081,237.99		1,238,075,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1,238,081,237.99		1,238,075,000.00
TOTAL ACTIVOS			9,507,256,206.45		28,482,015,481.46
PASIVOS					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES					
PASIVO NO CORRIENTE					
PATRIMONIO					
APORTES DE CAPITAL COLONES	6.1		226,199,934,239.66		185,650,316,053.66
APORTES DE CAPITAL DOLARES	6.1	664,796,526.58	369,140,069,177.70	332,117,631.52	180,385,799,899.35
APORTES EN ESPECIE DOLARES	6.2	2,500,011.00	1,238,081,237.99	2,500,000.00	1,238,075,000.00
APORTE DE OTROS FONDOS COLONES	6.3		3,847,095,088.71		
APORTE DE OTROS FONDOS DOLARES	6.3	333,887,628.65	178,731,275,463.56	225,234,748.10	118,181,074,327.66
DESEMBOLSOS A OTROS FONDOS COLONES	6.3		(3,847,095,088.71)		
DESEMBOLSOS A OTROS FONDOS-DOLARES	6.3	(333,887,628.65)	(178,803,779,562.54)	(225,234,748.10)	(118,253,655,409.72)
DESEMBOLSOS DE CAPITAL COLONES	6.4		(9,176,347,814.40)		(6,131,396,544.40)
DESEMBOLSOS DE CAPITAL DOLARES	6.4	(1,063,399,950.17)	(580,114,307,931.38)	(627,705,854.77)	(334,200,291,688.86)
RESULTADOS ACUMULADOS			1,851,702,419.81		980,281,370.12
RESULTADO DEL PERIODO			440,628,976.05		631,812,473.65
TOTAL PATRIMONIO			9,507,256,206.45		28,482,015,481.46
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			9,507,256,206.45		28,482,015,481.46

Ileana Naranjo Mora
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 30 de Junio de 2017
COLONES

Detalle	2017				2016	
	ACUM. MES ANTERIOR	MOV. DEL MES	ACUMULADO ACTUAL	ACUM ACTUAL \$	ACUMULADO ACTUAL	ACUM ACTUAL \$
COLONES						
INGRESOS						
INGRESOS FINANCIEROS						
POR FONDOS DISPONIBLES M.N.	720,954.27	264,849.42	985,803.69		654,722.72	
POR FONDOS DISPONIBLES M.E.	5,478,474.32	659,962.32	6,138,436.64	11,056.06	6,318,208.72	11,962.46
POR INVERSION EN VALORES M.N.	3,017,191.50	-	3,017,191.50		3,024,985.79	
POR INVERSION EN VALORES M.E.	255,895,655.64	2,089,462.18	257,985,117.82	467,450.81	340,913,900.23	643,089.97
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,362,502,851.73	18,315,528.22	1,380,818,379.95		985,975,288.25	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1,627,615,127.46	21,329,802.14	1,648,944,929.60		1,336,887,105.71	
TOTAL INGRESOS	1,627,615,127.46	21,329,802.14	1,648,944,929.60		1,336,887,105.71	
GASTOS FINANCIEROS						
CARGO SERVICIO BANCARIO M.N.	3,381.00	-	3,381.00		8,165.00	
CARGO SERVICIO BANCARIO M.E.	409,063.63	36,126.20	445,189.83	809.38	148,616.35	280.05
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,085,195,980.82	85,017,652.40	1,170,213,633.22		704,917,850.71	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,085,608,425.45	85,053,778.60	1,170,662,204.05		705,074,632.06	
GASTOS DE OPERACION						
COMISIONES DEL FIDUCIARIO M.E.	37,653,749.50	-	37,653,749.50	67,350.00		
TOTAL GASTOS DE OPERACION	37,653,749.50	-	37,653,749.50			
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
TOTAL GASTOS	1,123,262,174.95	85,053,778.60	1,208,315,953.55		705,074,632.06	
RESULTADO DEL PERIODO	504,352,952.51	(63,723,976.46)	440,628,976.05		631,812,473.65	

Ileana Naranjo Mora
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 2016 al 30 de Junio 2017
 (En Colones)

DESCRIPCION	Aportes de Capital Colones	Aportes de Capital Dólares	Aportes en Especie Dólares	Aporte de Otros Fondos colones	Aporte de Otros Fondos Dólares	Desembolso a Otros Fondos Colones	Desembolso a Otros Fondos Dólares	Desembolso de Capital Colones	Desembolso de Capital Dólares	(Pérdida) Utilidad Acumulada	(Pérdida) Utilidad del Periodo	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 30/09/2016	195,267,603,528.66	180,385,799,899.35	1,238,075,000.00	-	118,214,925,402.10	-	(118,287,506,484.16)	(6,721,409,254.40)	(336,527,036,715.51)	1,851,702,419.81		35,422,153,795.85
Aportes de Capital Colones	30,932,330,711.00											30,932,330,711.00
Aportes de Capital Dólares		188,754,269,278.35										188,754,269,278.35
Aportes en Especie Dólares			6,237.99									6,237.99
Aporte de Otros Fondos colones				3,847,095,088.71								3,847,095,088.71
Aporte de Otros Fondos Dólares					60,516,350,061.46							60,516,350,061.46
Desembolso a Otros Fondos Colones						(3,847,095,088.71)						(3,847,095,088.71)
Desembolso a Otros Fondos Dólares							(60,516,273,078.38)					(60,516,273,078.38)
Desembolso de Capital Colones								(2,454,938,560.00)				(2,454,938,560.00)
Desembolso de Capital Dólares									(243,587,271,215.87)			(243,587,271,215.87)
Utilidad / (Pérdida) Acumulada												-
Utilidad / (Pérdida) del periodo											440,628,976.05	440,628,976.05
Saldo al 30/06/2017	226,199,934,239.66	369,140,069,177.70	1,238,081,237.99	3,847,095,088.71	178,731,275,463.56	(3,847,095,088.71)	(178,803,779,562.54)	(9,176,347,814.40)	(580,114,307,931.38)	1,851,702,419.81	440,628,976.05	9,507,256,206.45

Ileana Naranjo Mora
 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 30 DE JUNIO DEL 2017
(En colones sin céntimos)

	<u>2017</u>
<u>Flujo de efectivo de las actividades de operación</u>	
Resultados del período	(191,183,498)
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Resultados acumulados	871,421,050
Variación neta en los activos (aumento), o disminución	
Activo fijo	-
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)	
Cuentas por pagar	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>680,237,552</u>
<u>Flujos netos de efectivo provistos (usados) en las actividades de inversión:</u>	
Disminución en inversiones	22,986,926,797
Intangibles	-
Adiciones de propiedades, mobiliario y equipo	-
Aumento de bienes Fideicometidos en Garantía	(6,238)
Cambio en otros activos financieros de corto plazo	-
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de inversión	<u>22,986,920,559</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	(19,654,996,827)
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento	<u>(19,654,996,827)</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes	4,012,161,284
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	<u>232,934</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>¢ 4,012,394,217</u>

Ileana Naranjo Mora
Asistente Contabilidad Fideicomisos

Christian Guillén Canales
Gerente Contabilidad Fideicomisos