

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
 PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de junio 2019
 (EN DOLARES)

Detalle	NOTAS	2019		2018	
			ACUM ACTUAL \$		ACUM ACTUAL \$
ACTIVO					
*** ACTIVO CORRIENTE***					
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.N.	3	\$	226,989.47	\$	2,908.01
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.E.	3	\$	12,881,753.06	\$	20,638,382.73
TOTAL FONDOS DISPONIBLES		\$	13,108,742.53	\$	20,641,290.74
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO M.N.	4	\$	616,818.59	\$	638,932.27
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO M.E.	4	\$	10,085,496.02	\$	11,710,493.91
INTERESES POR COBRAR SOBRE INVERSIONES M.N.	4	\$	1,428.84	\$	1,339.05
INTERESES POR COBRAR SOBRE INVERSIONES M.E.	4	\$	18,967.57	\$	10,042.27
TOTAL INVERSIONES DEPOSITOS Y VALORES		\$	10,722,711.01	\$	12,360,807.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	23,831,453.55	\$	33,002,098.24
ACTIVO NO CORRIENTE					
INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS					
BIENES DIVERSOS ME	5.1	\$	3,400,011.00	\$	11.00
EDIFICIOS, INSTALACIONES Y PROP. EN GARANTIA	5.2	\$	2,500,000.00	\$	2,500,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$	5,900,011.00	\$	2,500,011.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$	5,900,011.00	\$	2,500,011.00
TOTAL ACTIVOS		\$	29,731,464.55	\$	35,502,109.24
PASIVOS					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES					
COMISIONES POR PAGAR AL FIDUCIARIO M.E.	6.1	\$	10,000.00	\$	10,000.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES		\$	10,000.00	\$	10,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	10,000.00	\$	10,000.00
PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL PASIVOS		\$	10,000.00	\$	10,000.00
PATRIMONIO					
APORTES DE CAPITAL	7.1	\$	1,264,673,118.26	\$	1,184,758,075.81
APORTES EN ESPECIE DOLARES	7.2	\$	5,900,011.00	\$	2,500,011.00
DESEMBOLOSOS DE CAPITAL	7.3	\$	(1,246,344,928.55)	\$	(1,156,954,869.91)
RESULTADOS ACUMULADOS		\$	5,326,001.81	\$	4,934,099.95
RESULTADO DEL PERIODO		\$	167,262.03	\$	254,792.39
TOTAL PATRIMONIO		\$	29,721,464.55	\$	35,492,109.24
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$	29,731,464.55	\$	35,502,109.24

**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
 PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
 ESTADO DE RESULTADOS
 Al 30 de junio 2019
 (EN DOLARES)**

Detalle	NOTAS	<u>2019</u> ACUM ACTUAL \$	<u>2018</u> ACUM ACTUAL \$
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS			
POR FONDOS DISPONIBLES		\$ 10,804.53	\$ 14,620.30
POR INVERSION EN VALORES		\$ 216,852.24	\$ 330,388.67
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		\$ 227,656.78	\$ 345,008.97
TOTAL INGRESOS		\$ 227,656.78	\$ 345,008.97
GASTOS FINANCIEROS			
CARGO SERVICIO BANCARIO		\$ 394.75	\$ 216.58
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		\$ 394.75	\$ 216.58
GASTOS DE OPERACION			
COMISIONES DEL FIDUCIARIO	8	\$ 60,000.00	\$ 90,000.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION		\$ 60,000.00	\$ 90,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
TOTAL GASTOS		\$ 60,394.75	\$ 90,216.58
RESULTADO DEL PERIODO		<u>\$ 167,262.03</u>	<u>\$ 254,792.39</u>

Alexander Rivera Segura
 Asistente Contabilidad 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 30 de junio 2019
(En dólares)

	<u>2019</u>
<u>Flujo de efectivo de las actividades de operación</u>	
Resultados del período	(87,530)
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Resultados acumulados	391,902
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)	
Cuentas por pagar	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>304,371</u>
<u>Flujos netos de efectivo provistos (usados) en las actividades de inversión:</u>	
Disminución en inversiones	1,638,096
Aumento de bienes Fideicometidos en Garantía	(3,400,000)
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de inversión	<u>(1,761,904)</u>
<u>Flujos netos de efectivo (provisos) usados en las actividades de financiamiento:</u>	
Aportes al fideicomitente	(6,075,016)
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento	<u>(6,075,016)</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes	(7,532,548)
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	20,641,291
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>\$ 13,108,743</u>

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
Por el Periodo del 1 enero 2019 al 30 de junio 2019
(En Dólares)

DESCRIPCION	Aportes de Capital	Aportes en Especie	Desembolsos de Capital	(Pérdida) Utilidad Acumulada	(Pérdida) Utilidad del Periodo	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2018	1,222,178,979.07	2,500,011.00	(1,209,933,438.67)	5,326,001.81	-	20,071,553.21
Aportes de Capital	42,494,139.19					42,494,139.19
Aportes en Especie		3,400,000.00				3,400,000.00
Desembolsos de Capital			(36,411,489.88)			(36,411,489.88)
(Pérdida) Utilidad Acumulada						-
(Pérdida) Utilidad del Periodo					167,262.03	167,262.03
Saldo al 30/6/2019	1,264,673,118.26	5,900,011.00	(1,246,344,928.55)	5,326,001.81	167,262.03	29,721,464.55

Alexander Rivera Segura
Asistente Gerencia Fideicomisos

Orlando Calvo Zúñiga
Gerente Contabilidad Fideicomisos