

**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2021
(EN DOLARES)**

| Detalle | NOTAS | 2021 | | 2020 | |
|---|-------|------|--------------------|------|--------------------|
| | | | ACUM ACTUAL \$ | | ACUM ACTUAL \$ |
| ***ACTIVO*** | | | | | |
| *** ACTIVO CORRIENTE*** | | | | | |
| INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.N. | 3 | \$ | 802,517.18 | \$ | 187,170.31 |
| INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.E. | 3 | \$ | 4,895,834.90 | \$ | 8,182,556.40 |
| TOTAL FONDOS DISPONIBLES | | \$ | 5,698,352.08 | \$ | 8,369,726.71 |
| INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.N | 4 | \$ | - | \$ | 617,699.79 |
| INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.E | 4 | \$ | - | \$ | 1,429,516.17 |
| ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E. | 4 | \$ | (8,622.80) | \$ | - |
| TOTAL INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO | | \$ | (8,622.80) | \$ | 2,047,215.96 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | \$ | 5,689,729.28 | \$ | 10,416,942.67 |
| ***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 | | \$ | 11,589,740.28 | \$ | 16,316,953.67 |
| ***PASIVOS*** | | | | | |
| ***PASIVO NO CORRIENTE*** | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | \$ | - | \$ | - |
| ***PATRIMONIO*** | | | | | |
| APORTES DE CAPITAL | 6.1 | \$ | 1,399,167,915.15 | \$ | 1,334,717,816.59 |
| APORTES EN ESPECIE DOLARES | 6.2 | \$ | 5,900,011.00 | \$ | 5,900,011.00 |
| DESEMBOLSOS DE CAPITAL | 6.3 | \$ | (1,399,181,194.90) | \$ | (1,330,085,077.33) |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | \$ | 5,653,033.48 | \$ | 5,653,033.48 |
| RESULTADO DEL PERIODO | | \$ | 49,975.55 | \$ | 131,169.94 |
| TOTAL PATRIMONIO | | \$ | 11,589,740.28 | \$ | 16,316,953.67 |
| TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO | | \$ | 11,589,740.28 | \$ | 16,316,953.67 |

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021
(EN DOLARES)

| Detalle | NOTAS | 2021 <u>ACUM ACTUAL \$</u> | 2020 <u>ACUM ACTUAL \$</u> |
|--|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| ***INGRESOS*** | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| POR FONDOS DISPONIBLES | | \$ 15,443.10 | \$ 9,112.53 |
| POR INVERSION EN VALORES | | \$ 43,258.25 | \$ 122,190.38 |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | | \$ 58,701.35 | \$ 131,302.91 |
| TOTAL INGRESOS | | \$ 58,701.35 | \$ 131,302.91 |
| GASTOS FINANCIEROS | | | |
| CARGO SERVICIO BANCARIO | | \$ 103.00 | \$ 132.97 |
| ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E. | | \$ 8,622.80 | \$ - |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | | \$ 8,725.80 | \$ 132.97 |
| TOTAL GASTOS | | \$ 8,725.80 | \$ 132.97 |
| RESULTADO DEL PERIODO | | <u>\$ 49,975.55</u> | <u>\$ 131,169.94</u> |

Elaborado
Contabilidad Fideicomisos

Autorizado
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 30 de junio 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 | 35,403,604.58 | | | | | 35,403,604.58 |
| Aportes en Especie | | - | | | | - |
| Desembolsos de Capital | | | (34,480,614.47) | | | (34,480,614.47) |
| (Pérdida) Utilidad Acumulada | | | | | | - |
| (Pérdida) Utilidad del Periodo | | | | | 49,975.55 | 49,975.55 |
| Saldo al 30/6/2021 | 1,399,167,915.15 | 5,900,011.00 | (1,399,181,194.90) | 5,653,033.48 | 49,975.55 | 11,589,740.28 |

Elaborado
Contabilidad Fideicomisos

Autorizado
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 2021
(En dólares)

| | <u>2021</u> |
|--|----------------------------|
| <u>Flujo de efectivo de las actividades de operación</u> | - |
| Resultados del período | (81,194) |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | <u>(81,194)</u> |
| <u>Flujos netos de efectivo provistos (usados) en las actividades de inversión:</u> | |
| Disminución en inversiones | 2,055,839 |
| Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de inversión | <u>2,055,839</u> |
| <u>Flujos netos de efectivo (provisos) usados en las actividades de financiamiento:</u> | |
| Aportes al fideicomitente | (4,646,019) |
| Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento | <u>(4,646,019)</u> |
| Aumento neto en el efectivo y equivalentes | (2,671,375) |
| Efectivo y equivalentes al inicio del periodo | 8,369,727 |
| Efectivo y equivalentes al final del periodo | <u>\$ 5,698,352</u> |

Elaborado
Contabilidad Fideicomisos

Autorizado
Gerente Contabilidad Fideicomisos