

**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	<u>2021</u> ACUM ACTUAL \$	<u>2020</u> 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

Elaborado  
Contabilidad Fideicomisos

Autorizado  
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 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
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>1,363,764,310.58</b>	<b>5,900,011.00</b>	<b>(1,364,700,580.43)</b>	<b>5,876,652.32</b>	<b>-</b>	<b>10,840,393.46</b>
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
<b>Saldo al 30/6/2021</b>	<b>1,399,167,915.15</b>	<b>5,900,011.00</b>	<b>(1,399,181,194.90)</b>	<b>5,653,033.48</b>	<b>49,975.55</b>	<b>11,589,740.28</b>

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

Elaborado  
Contabilidad Fideicomisos

Autorizado  
Gerente Contabilidad Fideicomisos