

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

Detalle	NOTAS	2017		2016	
		ACUM ACTUAL \$	ACUMULADO ACTUAL	ACUM ACTUAL \$	ACUMULADO ACTUAL
COLONES					
ACTIVO					
*** ACTIVO CORRIENTE***					
INVERSIONES EN CUENTA UNIVERSAL M.N.	3		28,766,101.37		25,538,838.73
INVERSIONES EN CUENTA UNIVERSAL M.E.	3	3,447,287.22	1,959,196,745.74	0.02	10.93
TOTAL FONDOS DISPONIBLES			1,987,962,847.11		25,538,849.66
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO M.N.	4		360,000,000.00		
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO M.E.	4	23,580,253.08	13,401,365,232.96	62,404,124.94	34,093,245,578.47
INTERESES POR COBRAR S/INVERSIONES M.N.	4		804,761.47		
INTERESES POR COBRAR S/INVERSIONES M.E.	4	44,563.45	25,326,745.54	119,514.52	65,294,367.72
TOTAL INVERSIONES DEPOSITOS Y VALORES			13,787,496,739.97		34,158,539,946.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			15,775,459,587.08		34,184,078,795.85
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
BIENES DIVERSOS ME	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			17,013,540,825.07		35,422,153,795.85
PASIVOS					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES					
COMISIONES FIDUCIARIO M.E.	6	10,000.00	5,741,300.00		
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES			5,741,300.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5,741,300.00		
PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL PASIVOS			5,741,300.00		
PATRIMONIO					
APORTES DE CAPITAL COLONES	7.1		236,216,915,200.25		195,267,603,528.66
APORTES DE CAPITAL DOLARES	7.1	668,146,980.25	371,048,961,277.27	332,117,631.52	180,385,799,899.35
APORTES EN ESPECIE DOLARES	7.2	2,500,011.00	1,238,081,237.99	2,500,000.00	1,238,075,000.00
APORTE DE OTROS FONDOS COLONES	7.3		13,842,833,476.31		
APORTE DE OTROS FONDOS DOLARES	7.3	357,336,920.33	192,136,826,256.31	225,296,772.17	118,214,925,402.10
DESEMBOLSOS A OTROS FONDOS COLONES	7.3		(13,842,833,476.31)		
DESEMBOLSOS A OTROS FONDOS-DOLARES	7.3	(357,336,920.33)	(192,209,330,355.29)	(225,296,772.17)	(118,287,506,484.16)
DESEMBOLSOS DE CAPITAL COLONES	7.4		(10,256,347,814.40)		(6,721,409,254.40)
DESEMBOLSOS DE CAPITAL DOLARES	7.4	(1,069,090,021.91)	(583,363,327,153.38)	(631,945,849.77)	(336,527,036,715.51)
RESULTADOS ACUMULADOS			1,851,702,419.81		980,281,370.12
RESULTADO DEL PERIODO			344,318,456.51		871,421,049.69
TOTAL PATRIMONIO			17,007,799,525.07		35,422,153,795.85
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			17,013,540,825.07		35,422,153,795.85

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 Setiembre de 2017
(EN 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.	1,283,502.51	85,856.36	1,369,358.87		858,693.23	
POR FONDOS DISPONIBLES M.E.	7,821,626.69	383,691.47	8,205,318.16	14,681.67	6,440,727.11	12,187.77
POR INVERSION EN VALORES M.N.	5,005,521.40	1,183,554.46	6,189,075.86		4,576,576.23	
POR INVERSION EN VALORES M.E.	282,123,234.05	22,739,114.22	304,862,348.27	549,400.53	473,792,486.18	887,284.75
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,431,132,597.52	2,837,632.33	1,433,970,229.85		1,246,108,185.63	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1,727,366,482.17	27,229,848.84	1,754,596,331.01		1,731,776,668.38	
TOTAL INGRESOS	1,727,366,482.17	27,229,848.84	1,754,596,331.01		1,731,776,668.38	
GASTOS FINANCIEROS						
CARGO SERVICIO BANCARIO M.N.	6,870.00	1,749.00	8,619.00		9,842.00	
CARGO SERVICIO BANCARIO M.E.	450,325.71	1,722.87	452,048.58	821.38	373,756.61	694.33
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,223,186,461.96	131,788,695.46	1,354,975,157.42		859,972,020.08	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,223,643,657.67	131,792,167.33	1,355,435,825.00		860,355,618.69	
GASTOS DE OPERACION						
COMISIONES DEL FIDUCIARIO M.E.	43,383,449.50	11,458,600.00	54,842,049.50	97,350.00		
DESEMBOLSOS DE OPERACION M.E.	270,384,236.30	(270,384,236.30)	-			
TOTAL GASTOS DE OPERACION	313,767,685.80	(258,925,636.30)	54,842,049.50			
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
TOTAL GASTOS	1,537,411,343.47	(127,133,468.97)	1,410,277,874.50		860,355,618.69	
RESULTADO DEL PERIODO	189,955,138.70	154,363,317.81	344,318,456.51		871,421,049.69	

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 Setiembre 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	Desembolsos a Otros Fondos Colones	Desembolsos a Otros Fondos Dólares	Desembolsos de Capital Colones	Desembolsos 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)	(836,527,036,715.51)	1,851,702,419.81	-	35,422,153,795.85
Aportes de Capital Colones	40,949,311,671.59	190,663,161,377.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,949,311,671.59
Aportes de Capital Dólares	-	-	6,237.99	-	-	-	-	-	-	-	-	190,663,161,377.92
Aportes en Especie Dólares	-	-	6,237.99	-	-	-	-	-	-	-	-	6,237.99
Aporte de Otros Fondos colones	-	13,842,833,476.31	-	13,842,833,476.31	73,921,900,854.21	-	-	-	-	-	-	13,842,833,476.31
Aporte de Otros Fondos Dólares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,921,900,854.21
Desembolsos a Otros Fondos Colones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,842,833,476.31)
Desembolsos a Otros Fondos Dólares	-	-	-	-	-	-	73,921,823,871.13	-	-	-	-	(73,921,823,871.13)
Desembolsos de Capital Colones	-	-	-	-	-	-	-	3,534,938,560.00	-	-	-	(3,534,938,560.00)
Desembolsos de Capital Dólares	-	-	-	-	-	-	-	-	246,836,290,437.87	-	-	(246,836,290,437.87)
Utilidad / (Pérdida) Acumulada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad / (Pérdida) del periodo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344,318,456.51	344,318,456.51
Saldo al 30/09/2017	236,216,915,200.25	371,048,961,277.27	1,238,081,237.99	13,842,833,476.31	192,136,826,256.31	(13,842,833,476.31)	(192,209,330,355.29)	(10,256,347,814.40)	(583,363,327,153.38)	1,851,702,419.81	344,318,456.51	17,007,799,525.07

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 SETIEMBRE DEL 2017
(En colones sin céntimos)

	<u>2017</u>
<u>Flujo de efectivo de las actividades de operación</u>	
Resultados del período	(527,102,593)
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	5,741,300
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>350,059,757</u>
<u>Flujos netos de efectivo provistos (usados) en las actividades de inversión:</u>	
Disminución en inversiones	20,371,043,206
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>20,371,036,968</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	(18,758,672,727)
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento	<u>(18,758,672,727)</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes	1,962,423,997
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	25,538,850
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>₡ 1,987,962,847</u>

Ileana Naranjo Mora
Asistente Contabilidad Fideicomisos

Christian Guillén Canales
Gerente Contabilidad Fideicomisos