

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL  
 PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30 de septiembre 2018  
 (EN DOLARES)

Detalle	NOTAS	2018		2017	
		ACUM	ACTUAL \$	ACUM	ACTUAL \$
<b>***ACTIVO***</b>					
<b>*** ACTIVO CORRIENTE***</b>					
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.N.	3	\$	80,150.39	\$	50,615.14
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.E.	3	\$	7,708,214.01	\$	3,447,287.22
<b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>		\$	<b>7,788,364.40</b>	\$	<b>3,497,902.36</b>
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO M.N.	4	\$	621,632.82	\$	633,434.80
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO M.E.	4	\$	15,887,579.18	\$	23,580,253.08
INTERESES POR COBRAR SOBRE INVERSIONES M.N.	4	\$	1,379.43	\$	1,416.01
INTERESES POR COBRAR SOBRE INVERSIONES M.E.	4	\$	35,977.87	\$	44,563.45
<b>TOTAL INVERSIONES DEPOSITOS Y VALORES</b>		\$	<b>16,546,569.30</b>	\$	<b>24,259,667.34</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		\$	<b>24,334,933.70</b>	\$	<b>27,757,569.70</b>
<b>***ACTIVO NO CORRIENTE***</b>					
BIENES DIVERSOS ME	5.1	\$	11.00	\$	11.00
EDIFICIOS, INSTALACIONES Y PROP. EN GARANTIA	5.2	\$	2,500,000.00	\$	2,500,000.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		\$	<b>2,500,011.00</b>	\$	<b>2,500,011.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$	<b>2,500,011.00</b>	\$	<b>2,500,011.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		\$	<b>26,834,944.70</b>	\$	<b>30,257,580.70</b>
<b>***PASIVOS***</b>					
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES</b>					
COMISIONES POR PAGAR AL FIDUCIARIO M.E.	6.1	\$	10,000.00	\$	10,000.00
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES</b>		\$	<b>10,000.00</b>	\$	<b>10,000.00</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		\$	<b>10,000.00</b>	\$	<b>10,000.00</b>
<b>***PASIVO NO CORRIENTE***</b>					
<b>TOTAL PASIVOS</b>		\$	<b>10,000.00</b>	\$	<b>10,000.00</b>
<b>***PATRIMONIO***</b>					
APORTES DE CAPITAL	7.1	\$	1,203,221,532.58	\$	1,110,987,583.38
APORTES EN ESPECIE DOLARES	7.2	\$	2,500,011.00	\$	2,500,011.00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	7.3	\$	(1,184,134,423.29)	\$	(1,088,174,113.64)
RESULTADOS ACUMULADOS		\$	4,934,099.95	\$	4,454,792.31
RESULTADO DEL PERIODO		\$	303,724.46	\$	479,307.64
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$	<b>26,824,944.70</b>	\$	<b>30,247,580.69</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		\$	<b>26,834,944.70</b>	\$	<b>30,257,580.69</b>

**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL  
 PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 Al 30 de septiembre 2018  
 (EN DOLARES)**

Detalle	NOTAS	2018 ACUM ACTUAL \$	2017 ACUM ACTUAL \$
<b>***INGRESOS***</b>			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
POR FONDOS DISPONIBLES M.N.		\$ 1,080.05	\$ 2,433.94
POR FONDOS DISPONIBLES M.E.		\$ 20,982.07	\$ 14,681.67
POR INVERSION EN VALORES M.N.		\$ 9,765.15	\$ 10,978.18
POR INVERSION EN VALORES M.E.		\$ 392,161.78	\$ 549,400.53
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 423,989.05</b>	<b>\$ 577,494.32</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 423,989.05</b>	<b>\$ 577,494.32</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
CARGO SERVICIO BANCARIO M.N.		\$ 13.58	\$ 15.30
CARGO SERVICIO BANCARIO M.E.		\$ 251.00	\$ 821.38
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 264.58</b>	<b>\$ 836.68</b>
<b>GASTOS DE OPERACION</b>			
COMISIONES DEL FIDUCIARIO M.E.	8	\$ 120,000.00	\$ 97,350.00
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>		<b>\$ 120,000.00</b>	<b>\$ 97,350.00</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 120,264.58</b>	<b>\$ 98,186.68</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>\$ 303,724.46</b>	<b>\$ 479,307.64</b>

Tatiana Miranda Garro  
 Asistente Contabilidad Fideicomisos

Randy Rojas Gómez  
 Gerente Senior Procesos Especiales



Fideicomiso Proyecto de Concesión San José - Caldera  
Estado de cambios en la Posición Patrimonial  
Por el periodo del 1 de Octubre 2017 al 30 de Septiembre 2018  
( En Dólares )

DESCRIPCION	Aportes de Capital	Aportes en Especie	Desembolsos de Capital	(Pérdida) Utilidad Acumulada	(Pérdida) Utilidad del Periodo	TOTAL PATRIMONIO
<b>Saldo al 30/09/2017</b>	<b>1,110,987,583.39</b>	<b>2,500,011.00</b>	<b>(1,088,174,113.64)</b>	<b>4,934,099.95</b>	-	<b>30,247,580.70</b>
Aportes de Capital	92,233,949.19	-	-	-	-	92,233,949.19
Aportes en Especie	-	-	-	-	-	-
Desembolsos de Capital	-	-	(95,960,309.65)	-	-	(95,960,309.65)
(Pérdida) Utilidad Acumulada	-	-	-	-	-	-
(Pérdida) Utilidad del Periodo	-	-	-	-	303,724.46	303,724.46
<b>Saldo al 30/09/2018</b>	<b>1,203,221,532.58</b>	<b>2,500,011.00</b>	<b>(1,184,134,423.29)</b>	<b>4,934,099.95</b>	<b>303,724.46</b>	<b>26,824,944.70</b>

Tatiana Miranda Garro  
Asistente Gerencia Fideicomisos

Randy Rojas Gómez  
Gerente Senior Procesos Especiales



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 septiembre 2018  
(En dólares)

**2018**

**Flujo de efectivo de las actividades de operación**

Resultados del período (175,583)

**Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos**

Resultados acumulados 479,308

**Flujos netos de efectivo de actividades de operación**

303,724

**Flujos netos de efectivo provistos (usados) en las actividades de inversión:**

Disminución en inversiones 7,713,098

**Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de inversión**

7,713,098

**Flujos netos de efectivo (provisos) usados en las actividades de financiamiento:**

Aportes al fideicomitente (3,726,360)

**Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento** (3,726,360)

**Aumento neto en el efectivo y equivalentes**

**4,290,462**

**Efectivo y equivalentes al inicio del periodo**

**3,497,902**

**Efectivo y equivalentes al final del periodo**

**\$ 7,788,364**

Tatiana Miranda Garro  
Asistente Contabilidad Fideicomisos

Randy Rojas Gómez  
Gerente Senior Procesos Especiales