

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

Detalle	NOTAS	2019		2018	
			ACUM ACTUAL \$		ACUM ACTUAL \$
***ACTIVO***					
*** ACTIVO CORRIENTE***					
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.N.	3	\$	252,512.75	\$	80,150.39
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.E.	3	\$	5,593,405.35	\$	7,708,214.01
TOTAL FONDOS DISPONIBLES		\$	5,845,918.10	\$	7,788,364.40
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO M.N.	4	\$	616,565.05	\$	621,632.82
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO M.E.	4	\$	17,565,482.36	\$	15,887,579.18
INTERESES POR COBRAR SOBRE INVERSIONES M.N.	4	\$	1,139.25	\$	1,379.43
INTERESES POR COBRAR SOBRE INVERSIONES M.E.	4	\$	38,832.70	\$	35,977.87
TOTAL INVERSIONES DEPOSITOS Y VALORES		\$	18,222,019.36	\$	16,546,569.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	24,067,937.46	\$	24,334,933.70
***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		\$	29,967,948.46	\$	26,834,944.70
***PASIVOS***					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES					
COMISIONES POR PAGAR AL FIDUCIARIO M.E.		\$	-	\$	10,000.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES		\$	-	\$	10,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	-	\$	10,000.00
***PASIVO NO CORRIENTE***					
TOTAL PASIVOS		\$	-	\$	10,000.00
***PATRIMONIO***					
APORTES DE CAPITAL	6.1	\$	1,285,093,768.02	\$	1,203,221,532.58
APORTES EN ESPECIE DOLARES	6.2	\$	5,900,011.00	\$	2,500,011.00
DESEMBOLOS DE CAPITAL	6.3	\$	(1,266,583,040.49)	\$	(1,184,134,423.29)
RESULTADOS ACUMULADOS		\$	5,326,001.81	\$	4,934,099.95
RESULTADO DEL PERIODO		\$	231,208.11	\$	303,724.46
TOTAL PATRIMONIO		\$	29,967,948.46	\$	26,824,944.70
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$	29,967,948.46	\$	26,834,944.70

Alexander Rivera Segura  
 Asistente Contabilidad Fideicomisos

Orlando Calvo Zúñiga  
 Gerente Contabilidad Fideicomisos

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

<b>Detalle</b>	<b>NOTAS</b>	<u>2019</u> <b>ACUM ACTUAL \$</b>	<u>2018</u> <b>ACUM ACTUAL \$</b>
***INGRESOS***			
INGRESOS FINANCIEROS			
POR FONDOS DISPONIBLES		\$ 16,635.84	\$ 17,115.61
POR INVERSION EN VALORES		\$ 286,479.87	\$ 560,378.71
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		\$ 303,115.71	\$ 577,494.32
TOTAL INGRESOS		\$ 303,115.71	\$ 577,494.32
GASTOS FINANCIEROS			
CARGO SERVICIO BANCARIO		\$ 587.75	\$ 836.68
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		\$ 587.75	\$ 836.68
GASTOS DE OPERACION			
COMISIONES DEL FIDUCIARIO	7	\$ 70,000.00	\$ 97,350.00
GASTO POR CUOTAS Y SUSCRIPCIONES M.E		\$ 17.57	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO M.E		\$ 1,302.28	
TOTAL GASTOS DE OPERACION		\$ 71,319.85	\$ 97,350.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
TOTAL GASTOS		\$ 71,907.60	\$ 98,186.68
RESULTADO DEL PERIODO		<u>\$ 231,208.11</u>	<u>\$ 479,307.64</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 septiembre 2019  
( En Dólares )

DESCRIPCION	Aportes de Capital	Aportes en Especie	Desembolsos de Capital	(Pérdida) Utilidad Acumulada	(Pérdida) Utilidad del Periodo	TOTAL PATRIMONIO
<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>1,222,178,979.07</b>	<b>2,500,011.00</b>	<b>(1,209,933,438.67)</b>	<b>5,326,001.81</b>	<b>-</b>	<b>20,071,553.21</b>
Aportes de Capital	62,914,788.95					62,914,788.95
Aportes en Especie		3,400,000.00				3,400,000.00
Desembolsos de Capital			(56,649,601.82)			(56,649,601.82)
(Pérdida) Utilidad Acumulada						-
(Pérdida) Utilidad del Periodo					231,208.11	231,208.11
<b>Saldo al 30/9/2019</b>	<b>1,285,093,768.02</b>	<b>5,900,011.00</b>	<b>(1,266,583,040.49)</b>	<b>5,326,001.81</b>	<b>231,208.11</b>	<b>29,967,948.46</b>

---

Alexander Rivera Segura  
Asistente Gerencia Fideicomisos

---

Orlando Calvo Zúñiga  
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 septiembre 2019  
(En dólares)

	<u>2019</u>
<b><u>Flujo de efectivo de las actividades de operación</u></b>	
Resultados del período	(72,516)
<b>Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos</b>	
Resultados acumulados	391,902
<b>Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)</b>	
Cuentas por pagar	(10,000)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<u>309,386</u>
<b><u>Flujos netos de efectivo provistos (usados) en las actividades de inversión:</u></b>	
Disminución en inversiones	(1,675,450)
Aumento de bienes Fideicometidos en Garantía	(3,400,000)
<b>Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de inversión</b>	<u>(5,075,450)</u>
<b><u>Flujos netos de efectivo (provisos) usados en las actividades de financiamiento:</u></b>	
Aportes al fideicomitente	<u>2,823,618</u>
<b>Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento</b>	<u>2,823,618</u>
<b>Aumento neto en el efectivo y equivalentes</b>	<b>(1,942,446)</b>
<b>Efectivo y equivalentes al inicio del periodo</b>	<b>7,788,364</b>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<b><u>\$ 5,845,918</u></b>

Alexander Rivera Segura  
Asistente Contabilidad Fideicomisos

Orlando Calvo Zúñiga  
Gerente Contabilidad Fideicomisos