

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
 PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
 (EN DOLARES)

Detalle	NOTAS	2020		2019	
			ACUM ACTUAL \$		ACUM ACTUAL \$
ACTIVO					
*** ACTIVO CORRIENTE***					
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.N.	3	\$	193,957.03	\$	252,512.75
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.E.	3	\$	1,808,556.87	\$	5,593,405.35
TOTAL FONDOS DISPONIBLES		\$	2,002,513.90	\$	5,845,918.10
INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.N	4	\$	593,990.94	\$	617,704.30
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.N	4	\$	-	\$	-
INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.E	4	\$	13,375,087.51	\$	17,604,315.06
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E.	4	\$	(7,800.29)	\$	-
TOTAL INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO		\$	13,961,278.16	\$	18,222,019.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	15,963,792.06	\$	24,067,937.46
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		\$	21,863,803.06	\$	29,967,948.46
PASIVOS					
PASIVO NO CORRIENTE					
PATRIMONIO					
APORTES DE CAPITAL	6.1	\$	1,347,651,628.17	\$	1,285,093,768.02
APORTES EN ESPECIE DOLARES	6.2	\$	5,900,011.00	\$	5,900,011.00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	6.3	\$	(1,337,500,908.26)	\$	(1,266,583,040.49)
RESULTADOS ACUMULADOS		\$	5,653,033.48	\$	5,326,001.81
RESULTADO DEL PERIODO		\$	160,038.67	\$	231,208.11
TOTAL PATRIMONIO		\$	21,863,803.06	\$	29,967,948.46
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$	21,863,803.06	\$	29,967,948.46

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 2020
 (EN DOLARES)**

Detalle	NOTAS	<u>2020</u> ACUM ACTUAL \$	<u>2019</u> ACUM ACTUAL \$
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS			
POR FONDOS DISPONIBLES	\$	11,839.89	\$ 16,635.84
POR INVERSION EN VALORES	\$	156,150.04	\$ 286,479.87
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$	167,989.93	\$ 303,115.71
TOTAL INGRESOS	\$	167,989.93	\$ 303,115.71
GASTOS FINANCIEROS			
CARGO SERVICIO BANCARIO	\$	150.97	\$ 587.75
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E.	\$	7,800.29	\$ -
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$	7,951.26	\$ 587.75
GASTOS DE OPERACION			
COMISIONES DEL FIDUCIARIO	\$	-	\$ 70,000.00
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
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
TOTAL GASTOS	\$	7,951.26	\$ 71,907.60
RESULTADO DEL PERIODO		<u>\$ 160,038.67</u>	<u>\$ 231,208.11</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 2020 al 30 de septiembre 2020
(En Dólares)

DESCRIPCION	Aportes de Capital	Aportes en Especie	Desembolsos de Capital	(Pérdida) Utilidad Acumulada	(Pérdida) Utilidad del Periodo	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2019	1,304,948,100.29	5,900,011.00	(1,294,783,135.28)	5,653,033.48	-	21,718,009.49
Aportes de Capital	42,703,527.87					42,703,527.87
Aportes en Especie		-				-
Desembolsos de Capital			(42,717,772.98)			(42,717,772.98)
(Pérdida) Utilidad Acumulada						-
(Pérdida) Utilidad del Periodo					160,038.67	
Saldo al 30/9/2020	1,347,651,628.17	5,900,011.00	(1,337,500,908.26)	5,653,033.48	160,038.67	21,863,803.06

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 2020
(En dólares)

	<u>2020</u>
<u>Flujo de efectivo de las actividades de operación</u>	
Resultados del período	(71,169)
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Resultados acumulados	327,032
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)	
Cuentas por pagar	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>255,862</u>
<u>Flujos netos de efectivo provistos (usados) en las actividades de inversión:</u>	
Disminución en inversiones	4,260,741
Aumento de bienes Fideicometidos en Garantía	-
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de inversión	<u>4,260,741</u>
<u>Flujos netos de efectivo (provisos) usados en las actividades de financiamiento:</u>	
Aportes al fideicomitente	(8,360,008)
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento	<u>(8,360,008)</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes	(3,843,404)
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	5,845,918
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>\$ 2,002,514</u>

Alexander Rivera Segura
Asistente Contabilidad Fideicomisos

Orlando Calvo Zúñiga
Gerente Contabilidad Fideicomisos