

**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL  
 PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
 (EN DOLARES)**

Detalle	NOTAS	2020 ACUM ACTUAL \$	2019 ACUM ACTUAL \$
***ACTIVO***			
*** ACTIVO CORRIENTE***			
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.N.	3	\$ 268,580.79	\$ 390,693.78
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.E.	3	\$ 4,088,005.70	\$ 6,206,282.81
TOTAL FONDOS DISPONIBLES		\$ 4,356,586.49	\$ 6,596,976.59
INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.N	4	\$ 583,795.97	\$ 625,683.35
INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.E	4	\$ -	\$ 8,595,338.55
TOTAL INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO		\$ 583,795.97	\$ 9,221,021.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 4,940,382.46	\$ 15,817,998.49
***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		\$ 10,840,393.46	\$ 21,718,009.49
***PASIVOS***			
***PASIVO NO CORRIENTE***			
***PATRIMONIO***			
APORTES DE CAPITAL	6.1	\$ 1,363,764,310.58	\$ 1,304,948,100.29
APORTES EN ESPECIE DOLARES	6.2	\$ 5,900,011.00	\$ 5,900,011.00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	6.3	\$ (1,364,700,580.43)	\$ (1,294,783,135.28)
RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 5,653,033.48	\$ 5,326,001.81
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 223,618.84	\$ 327,031.67
TOTAL PATRIMONIO		\$ 10,840,393.46	\$ 21,718,009.49
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$ 10,840,393.46	\$ 21,718,009.49

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 31 DE DICIEMBRE 2020  
 (EN DOLARES)**

<b>Detalle</b>	<b>NOTAS</b>	<u>2020</u> <b>ACUM ACTUAL \$</b>	<u>2019</u> <b>ACUM ACTUAL \$</b>
<b>***INGRESOS***</b>			
INGRESOS FINANCIEROS			
POR FONDOS DISPONIBLES	\$	17,942.84	\$ 22,362.27
POR INVERSION EN VALORES	\$	205,858.97	\$ 376,708.00
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$	223,801.81	\$ 399,070.27
TOTAL INGRESOS	\$	223,801.81	\$ 399,070.27
GASTOS FINANCIEROS			
CARGO SERVICIO BANCARIO	\$	182.97	\$ 718.75
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$	182.97	\$ 718.75
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	\$	182.97	\$ 72,038.60
RESULTADO DEL PERIODO		<u>\$ 223,618.84</u>	<u>\$ 327,031.67</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 31 de diciembre 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	58,816,210.29					58,816,210.29
Desembolsos de Capital			(69,917,445.15)			(69,917,445.15)
(Pérdida) Utilidad del Periodo					223,618.84	
Saldo al 31/12/2020	1,363,764,310.58	5,900,011.00	(1,364,700,580.43)	5,653,033.48	223,618.84	10,840,393.46

---

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 31 DE DICIEMBRE 2020**  
**(En dólares)**

	<b><u>2020</u></b>
<b><u>Flujo de efectivo de las actividades de operación</u></b>	
Resultados del período	(103,413)
<b>Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos</b>	
Resultados acumulados	327,032
<b>Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)</b>	
Cuentas por pagar	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<u>223,619</u>
<b><u>Flujos netos de efectivo provistos (usados) en las actividades de inversión:</u></b>	
Disminución en inversiones	8,637,226
Aumento de bienes Fideicometidos en Garantía	-
<b>Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de inversión</b>	<u>8,637,226</u>
<b><u>Flujos netos de efectivo (provistos) usados en las actividades de financiamiento:</u></b>	
Aportes al fideicomitente	<u>(11,101,235)</u>
<b>Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento</b>	<u>(11,101,235)</u>
<b>Aumento neto en el efectivo y equivalentes</b>	<b>(2,240,390)</b>
<b>Efectivo y equivalentes al inicio del periodo</b>	<b>6,596,977</b>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<b><u>\$ 4,356,586</u></b>

Alexander Rivera Segura  
Asistente Contabilidad Fideicomisos

Orlando Calvo Zúñiga  
Gerente Contabilidad Fideicomisos