

**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
 PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
 (EN DOLARES)**

Detalle	NOTAS	<u>2021</u> ACUM ACTUAL \$	<u>2020</u> ACUM ACTUAL \$
ACTIVO			
*** ACTIVO CORRIENTE***			
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.N.	3	\$ 781,112.70	\$ 193,957.03
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.E.	3	\$ 4,254,630.70	\$ 1,808,556.87
TOTAL FONDOS DISPONIBLES		\$ 5,035,743.40	\$ 2,002,513.90
INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.N	4	\$ -	\$ 593,990.94
INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.E	4	\$ 11,003,164.52	\$ 13,375,087.51
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E.	4	\$ (2,874.27)	\$ (7,800.29)
TOTAL INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO		\$ 11,000,290.25	\$ 13,961,278.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 16,036,033.65	\$ 15,963,792.06
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		\$ 21,936,044.65	\$ 21,863,803.06
PASIVOS			
PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVOS		\$ -	\$ -
PATRIMONIO			
APORTES DE CAPITAL	6.1	\$ 1,417,323,555.54	\$ 1,347,651,628.17
APORTES EN ESPECIE DOLARES	6.2	\$ 5,900,011.00	\$ 5,900,011.00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	6.3	\$ (1,407,249,717.59)	\$ (1,337,500,908.26)
RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 5,876,652.32	\$ 5,653,033.48
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 85,543.38	\$ 160,038.67
TOTAL PATRIMONIO		\$ 21,936,044.65	\$ 21,863,803.06
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$ 21,936,044.65	\$ 21,863,803.06

Elaborado
Contabilidad Fideicomisos

Autorizado
Gerente Contabilidad Fideicomisos

**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
 PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 2021
 (EN DOLARES)**

Detalle	NOTAS	<u>2021</u> ACUM ACTUAL \$	<u>2020</u> ACUM ACTUAL \$
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS			
POR FONDOS DISPONIBLES	\$	34,002.59	\$ 11,839.89
POR INVERSION EN VALORES	\$	54,533.06	\$ 156,150.04
DISMINUCION DETERIORO INVERSIONES FIN M.E POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	\$	8,622.80	\$ -
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$	97,158.45	\$ 167,989.93
TOTAL INGRESOS	\$	97,158.45	\$ 167,989.93
GASTOS FINANCIEROS			
CARGO SERVICIO BANCARIO	\$	118.00	\$ 150.97
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E. POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	\$	11,497.07	\$ 7,800.29
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$	11,615.07	\$ 7,951.26
GASTOS DE OPERACION			
TOTAL GASTOS DE OPERACION	\$	-	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
TOTAL GASTOS	\$	11,615.07	\$ 7,951.26
RESULTADO DEL PERIODO	\$	<u>85,543.38</u>	<u>\$ 160,038.67</u>

Elaborado
 Contabilidad Fideicomisos

Autorizado
 Gerente Contabilidad Fideicomisos



Fideicomiso Proyecto de Concesión San José - Caldera
Estado de cambios en el Patrimonio del Periodo
Para el Periodo del 1 enero 2021 al 30 de septiembre 2021
(En Dólares)

DESCRIPCION	Aportes de Capital	Aportes en Especie	Desembolsos de Capital	(Pérdida) Utilidad Acumulada	(Pérdida) Utilidad del Periodo	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2020	1,363,764,310.58	5,900,011.00	(1,364,700,580.43)	5,876,652.32	-	10,840,393.46
Aportes de Capital	53,559,244.96					53,559,244.96
Desembolsos de Capital			(42,549,137.16)			(42,549,137.16)
(Pérdida) Utilidad del Periodo					85,543.38	85,543.38
Saldo al 30/9/2021	1,417,323,555.54	5,900,011.00	(1,407,249,717.59)	5,876,652.32	85,543.38	21,936,044.65

Elaborado
Contabilidad Fideicomisos

Autorizado
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 2021
(En dólares)

	<u>2021</u>
<u>Flujo de efectivo de las actividades de operación</u>	-
Resultados del período	(74,495)
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Resultados acumulados	223,619
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>149,124</u>
<u>Flujos netos de efectivo provistos (usados) en las actividades de inversión:</u>	
Disminución en inversiones	2,960,988
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de inversión	<u>2,960,988</u>
<u>Flujos netos de efectivo (provisos) usados en las actividades de financiamiento:</u>	
Aportes al fideicomitente	(76,882)
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento	<u>(76,882)</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes	3,033,229
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	<u>2,002,514</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>\$ 5,035,743</u>

Elaborado
Contabilidad Fideicomisos

Autorizado
Gerente Contabilidad Fideicomisos