



**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA**
Estados Financieros al cierre del mes de junio 2022

- Estado De Situación Financiera.
- Estado De Resultados.
- Estado De Cambios En El Patrimonio.
- Estado De Flujos De Efectivo.

Elaborado por

Gerente Contabilidad

Fideicomisos



**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
 PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2022
 (EN DOLARES)**

Detalle	NOTAS	2022		2021	
			ACUM ACTUAL \$		ACUM ACTUAL \$
ACTIVO					
*** ACTIVO CORRIENTE***					
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.N.	3	\$	736,794.42	\$	802,517.18
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.E.	3	\$	6,948,042.72	\$	4,895,834.90
TOTAL FONDOS DISPONIBLES		\$	7,684,837.14	\$	5,698,352.08
INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.E	4	\$	284,348.06	\$	-
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E.	4	\$	(2,115.29)	\$	(8,622.80)
TOTAL INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO		\$	282,232.77	\$	(8,622.80)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	7,967,069.91	\$	5,689,729.28
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		\$	13,867,080.91	\$	11,589,740.28
PASIVOS					
TOTAL PASIVOS		\$	-	\$	-
PATRIMONIO					
APORTES DE CAPITAL	6.1	\$	1,476,411,263.03	\$	1,399,167,915.15
APORTES EN ESPECIE DOLARES	6.2	\$	5,900,011.00	\$	5,900,011.00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	6.3	\$	(1,474,478,931.41)	\$	(1,399,181,194.90)
RESULTADOS ACUMULADOS		\$	5,986,373.00	\$	5,653,033.48
RESULTADO DEL PERIODO		\$	48,365.29	\$	49,975.55
TOTAL PATRIMONIO		\$	13,867,080.91	\$	11,589,740.28
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$	13,867,080.91	\$	11,589,740.28



**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
 PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 30 DE JUNIO 2022
 (EN DOLARES)**

Detalle	NOTAS	2022 ACUM ACTUAL \$	2021 ACUM ACTUAL \$
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS			
POR FONDOS DISPONIBLES	\$	18,074.36	\$ 15,443.10
POR INVERSION EN VALORES	\$	30,418.54	\$ 43,258.25
DISMINUCION DETERIORO INVERSIONES FIN M.E	\$	60,477.79	\$ -
GANANCIAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO M.N.			
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$	108,970.69	\$ 58,701.35
TOTAL INGRESOS	\$	108,970.69	\$ 58,701.35
GASTOS FINANCIEROS			
CARGO SERVICIO BANCARIO	\$	54.00	\$ 103.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E. POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	\$	60,381.90	\$ 8,622.80
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$	60,435.90	\$ 8,725.80
GASTOS DE OPERACION			
GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	150.00	\$ -
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO M.E	\$	19.50	\$ -
TOTAL GASTOS DE OPERACION	\$	169.50	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
TOTAL GASTOS	\$	60,605.40	\$ 8,725.80
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 48,365.29	\$ 49,975.55



Fideicomiso Proyecto de Concesión San José - Caldera
Estado de cambios en el Patrimonio del Periodo
Por el Periodo del 1 enero 2022 al 30 de junio 2022
(En Dólares)

DESCRIPCION	Aportes de Capital	Aportes en Especie	Desembolsos de Capital	(Pérdida) Utilidad Acumulada	(Pérdida) Utilidad del Periodo	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2021	1,437,063,232.19	5,900,011.00	(1,435,290,537.30)	5,986,373.00	-	13,659,078.89
Aportes de Capital	39,348,030.84					39,348,030.84
Desembolsos de Capital			(39,188,394.11)			(39,188,394.11)
(Pérdida) Utilidad del Periodo					48,365.29	48,365.29
Saldo al 30/06/2022	1,476,411,263.03	5,900,011.00	(1,474,478,931.41)	5,986,373.00	48,365.29	13,867,080.91



SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A.
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO 2022
(En dólares)

2022

Flujo de efectivo de las actividades de operación

Resultados del período (1,610)

Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos

Resultados acumulados 333,340

Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)

Cuentas por pagar -

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 331,729

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

Disminución en inversiones (290,856)

Aumento de bienes Fideicometidos en Garantía -

Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de inversión (290,856)

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

Aportes al fideicomitente 1,945,611

Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento 1,945,611

Aumento neto en el efectivo y equivalentes 1,986,485

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 5,698,352

Efectivo y equivalentes al final del periodo \$ 7,684,837