

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

Detalle	NOTAS	2021		2020	
			ACUM ACTUAL \$		ACUM ACTUAL \$
ACTIVO					
*** ACTIVO CORRIENTE***					
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.N.	3	\$	802,517.18	\$	187,170.31
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.E.	3	\$	4,895,834.90	\$	8,182,556.40
TOTAL FONDOS DISPONIBLES		\$	5,698,352.08	\$	8,369,726.71
INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.N	4	\$	-	\$	617,699.79
INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.E	4	\$	-	\$	1,429,516.17
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E.	4	\$	(8,622.80)	\$	-
TOTAL INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO		\$	(8,622.80)	\$	2,047,215.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	5,689,729.28	\$	10,416,942.67
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		\$	11,589,740.28	\$	16,316,953.67
PASIVOS					
PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL PASIVOS		\$	-	\$	-
PATRIMONIO					
APORTES DE CAPITAL	6.1	\$	1,399,167,915.15	\$	1,334,717,816.59
APORTES EN ESPECIE DOLARES	6.2	\$	5,900,011.00	\$	5,900,011.00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	6.3	\$	(1,399,181,194.90)	\$	(1,330,085,077.33)
RESULTADOS ACUMULADOS		\$	5,653,033.48	\$	5,653,033.48
RESULTADO DEL PERIODO		\$	49,975.55	\$	131,169.94
TOTAL PATRIMONIO		\$	11,589,740.28	\$	16,316,953.67
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$	11,589,740.28	\$	16,316,953.67

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 JUNIO 2021
 (EN DOLARES)**

Detalle	NOTAS	2021 <u>ACUM ACTUAL \$</u>	2020 <u>ACUM ACTUAL \$</u>
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS			
POR FONDOS DISPONIBLES		\$ 15,443.10	\$ 9,112.53
POR INVERSION EN VALORES		\$ 43,258.25	\$ 122,190.38
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		\$ 58,701.35	\$ 131,302.91
TOTAL INGRESOS		\$ 58,701.35	\$ 131,302.91
GASTOS FINANCIEROS			
CARGO SERVICIO BANCARIO		\$ 103.00	\$ 132.97
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E.		\$ 8,622.80	\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		\$ 8,725.80	\$ 132.97
TOTAL GASTOS		\$ 8,725.80	\$ 132.97
RESULTADO DEL PERIODO		<u>\$ 49,975.55</u>	<u>\$ 131,169.94</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 junio 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	35,403,604.58					35,403,604.58
Aportes en Especie		-				-
Desembolsos de Capital			(34,480,614.47)			(34,480,614.47)
(Pérdida) Utilidad Acumulada						-
(Pérdida) Utilidad del Periodo					49,975.55	49,975.55
Saldo al 30/6/2021	1,399,167,915.15	5,900,011.00	(1,399,181,194.90)	5,653,033.48	49,975.55	11,589,740.28

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 JUNIO 2021
(En dólares)

	<u>2021</u>
<u>Flujo de efectivo de las actividades de operación</u>	-
Resultados del período	(81,194)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(81,194)</u>
<u>Flujos netos de efectivo provistos (usados) en las actividades de inversión:</u>	
Disminución en inversiones	2,055,839
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de inversión	<u>2,055,839</u>
<u>Flujos netos de efectivo (provisos) usados en las actividades de financiamiento:</u>	
Aportes al fideicomitente	(4,646,019)
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento	<u>(4,646,019)</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes	(2,671,375)
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	8,369,727
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>\$ 5,698,352</u>

Elaborado
Contabilidad Fideicomisos

Autorizado
Gerente Contabilidad Fideicomisos