

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL
 PROYECTO DE CONCESION SAN JOSE CALDERA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2021
 (EN DOLARES)

Detalle	NOTAS	2021		2020	
			ACUM ACTUAL \$		ACUM ACTUAL \$
ACTIVO					
*** ACTIVO CORRIENTE***					
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.N.	3	\$	661,920.00	\$	268,580.79
INVERSIONES EN CTA. UNIVERSAL M.E.	3	\$	6,815,013.35	\$	4,088,005.70
TOTAL FONDOS DISPONIBLES		\$	7,476,933.35	\$	4,356,586.49
INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.N.	4	\$	-	\$	583,795.97
INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO M.E.	4	\$	284,345.72	\$	-
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E.	4	\$	(2,211.18)	\$	-
TOTAL INVERSIONES Y VALORES AL COSTO AMORTIZADO		\$	282,134.54	\$	583,795.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	7,759,067.89	\$	4,940,382.46
ACTIVO NO CORRIENTE					
INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO					
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		\$	13,659,078.89	\$	10,840,393.46
PASIVOS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	-	\$	-
PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL PASIVOS		\$	-	\$	-
PATRIMONIO					
APORTES DE CAPITAL	6.1	\$	1,437,063,232.19	\$	1,363,764,310.58
APORTES EN ESPECIE DOLARES	6.2	\$	5,900,011.00	\$	5,900,011.00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	6.3	\$	(1,435,290,537.30)	\$	(1,364,700,580.43)
RESULTADOS ACUMULADOS		\$	5,876,652.32	\$	5,653,033.48
RESULTADO DEL PERIODO		\$	109,720.68	\$	223,618.84
TOTAL PATRIMONIO		\$	13,659,078.89	\$	10,840,393.46
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$	13,659,078.89	\$	10,840,393.46

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 31 DE DICIEMBRE 2021
(EN DOLARES)

Detalle	NOTAS	2021 <u>ACUM ACTUAL \$</u>	2020 <u>ACUM ACTUAL \$</u>
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS			
POR FONDOS DISPONIBLES	\$	36,081.27	\$ 17,942.84
POR INVERSION EN VALORES	\$	75,994.59	\$ 205,858.97
DISMINUCION DETERIORO INVERSIONES FIN M.E	\$	10,538.98	\$ -
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$	122,614.84	\$ 223,801.81
TOTAL INGRESOS	\$	122,614.84	\$ 223,801.81
GASTOS FINANCIEROS			
CARGO SERVICIO BANCARIO	\$	144.00	\$ 182.97
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E.	\$	12,750.16	\$ -
POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$	12,894.16	\$ 182.97
TOTAL GASTOS	\$	12,894.16	\$ 182.97
RESULTADO DEL PERIODO		<u>\$ 109,720.68</u>	<u>\$ 223,618.84</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 31 de diciembre 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	73,298,921.61					73,298,921.61
Desembolsos de Capital			(70,589,956.87)			(70,589,956.87)
(Pérdida) Utilidad del Periodo					109,720.68	109,720.68
Saldo al 31/12/2021	1,437,063,232.19	5,900,011.00	(1,435,290,537.30)	5,876,652.32	109,720.68	13,659,078.89

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 31 DE DICIEMBRE 2021
(En dólares)

	<u>2021</u>
<u>Flujo de efectivo de las actividades de operación</u>	-
Resultados del período	(113,898)
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Resultados acumulados	223,619
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>109,721</u>
<u>Flujos netos de efectivo provistos (usados) en las actividades de inversión:</u>	
Disminución en inversiones	301,661
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de inversión	<u>301,661</u>
<u>Flujos netos de efectivo (provisos) usados en las actividades de financiamiento:</u>	
Aportes al fideicomitente	<u>2,708,965</u>
Flujos netos de efectivo (usado) provistos en las actividades de financiamiento	<u>2,708,965</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes	3,120,347
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	4,356,586
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>\$ 7,476,933</u>

Elaborado
Contabilidad Fideicomisos

Autorizado
Gerente Contabilidad Fideicomisos