



**FIDEICOMISO INMOBILIARIO TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO/BCR 2014**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**EN COLONES COSTARRICENSES CON CENTIMOS**



NUMERO CUENTA	ACTIVOS DEL FIDEICOMISO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
711-03-1-00-00	Depósitos a la Vista en Entidades Financieras del País	343.860.112,35	4.495.124,02	14.468.855,95	333.886.380,42
718-02-1-00-00	Cargos Diferidos	53.199.898,28	9.855.232,50	0,32	63.055.130,46
718-03-1-00-00	Construcciones en Proceso	4.505.878.388,70	15.576.817,75	15.576.817,75	4.505.878.388,70
718-07-1-00-00	Depósitos en Garantía	36.627.099,52	0,00	0,00	36.627.099,52
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.939.565.498,85</b>	<b>29.927.174,27</b>	<b>30.045.674,02</b>	<b>4.939.446.999,10</b>
	<b>PASIVOS DEL FIDEICOMISO</b>				
724-02-1-00-01	Impuestos Retenidos a Terceros por Pagar	-193.904,30	193.904,30	215.404,55	-215.404,55
724-08-1-00-01	Cargos por Pagar Diversos-Honorarios por Pagar	-4.389.000,00	4.389.000,00	4.249.000,00	-4.249.000,00
724-08-1-00-08	Acreedores Varios	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-7.582.904,30</b>	<b>4.582.904,30</b>	<b>4.464.404,55</b>	<b>-7.464.404,55</b>
	<b>PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO</b>				
731-01-1-00-00	Aportaciones en Efectivo	-4.931.982.594,55	0,00	0,00	-4.931.982.594,55
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-4.931.982.594,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.931.982.594,55</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-4.939.565.498,85</b>	<b>4.582.904,30</b>	<b>4.464.404,55</b>	<b>-4.939.446.999,10</b>
	<b>SUMAS IGUALES CUENTAS DE BALANCE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.510.078,57</b>	<b>34.510.078,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEL FIDEICOMISO</b>				
771-99-1-00-01	Cuentas de Orden Deudoras del Fideicomiso-Garantías	4.897.500,00	0,00	0,00	4.897.500,00
772-99-1-00-01	Cuentas de Orden Acreedoras del Fideicomiso-Garantías	-4.897.500,00	0,00	0,00	-4.897.500,00
	<b>SUMAS IGUALES CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Alexander Marín Guillén**  
**Responsable Contable**  
**Unidad Administradora de Proyecto ICC**

**Walter Rojas Roque**  
**Contador Fideicomiso CPI 34941**  
**Banco de Costa Rica**

**Jaime Molina Ulloa**  
**Gerente General**  
**Unidad Administradora de Proyecto ICC**

**Roy Benamburg Guerrero**  
**Gerente Banca de Inversión y Fideicomisos de Obra Pública**  
**Banco de Costa Rica**

## FIDEICOMISO INMOBILIARIO TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO / BCR 2014

## BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

EN COLONES COSTARRICENSES CON CENTIMOS



<b>ACTIVO</b>	<b>Notas</b>	
Depósitos a la Vista en Entidades Financieras del País	4	333.886.380,42
Otras Cuentas por Cobrar-Anticipo a Proveedores		0,00
Cargos Diferidos	5	63.055.130,46
Construcciones en Proceso	6	4.505.878.388,70
Depósitos en Garantía	7	36.627.099,52
<b>Total Activo</b>		<b><u>4.939.446.999,10</u></b>
<b>PASIVO</b>		
Impuestos Retenidos a Terceros por Pagar	8	-215.404,55
Retenciones a Proveedores por Pagar		0,00
Cargos por Pagar Diversos-Honorarios por Pagar	9	-4.249.000,00
Acreedores Varios	10	-3.000.000,00
<b>Total Pasivo</b>		<b><u>-7.464.404,55</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Aportaciones en Efectivo	11	-4.931.982.594,55
<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>-4.931.982.594,55</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b><u>-4.939.446.999,10</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
Cuentas de Orden Deudoras del Fideicomiso	12	<u>4.897.500,00</u>
Cuentas de Orden Acreedoras del Fideicomiso	12	<u>-4.897.500,00</u>

**Alexander Marín Guillén**  
**Responsable Contable**  
 Unidad Administradora de Proyecto ICC

**Walter Rojas Roque**  
**Contador Fideicomiso CPI 34941**  
 Banco de Costa Rica

**Jaime Molina Ulloa**  
**Gerente General**  
 Unidad Administradora de Proyecto ICC

**Roy Benamburg Guerrero**  
**Gerente Banca de Inversión y Fideicomisos de Obra Pública**  
 Banco de Costa Rica

**FIDEICOMISO INMOBILIARIO TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO / BCR 2014**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**PERIODO DE ONCE MESES TERMINADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

**EN COLONES COSTARRICENSES CON CENTIMOS**



<b>PATRIMONIO</b>	<b>Aportaciones del Fideicomitente</b>	<b>Total Patrimonio</b>
Saldos al 31 de diciembre de 2017	4.131.982.594,55	4.131.982.594,55
Aportaciones de efectivo en el periodo	800.000.000,00	800.000.000,00
Saldos al 30 de noviembre de 2018	4.931.982.594,55	4.931.982.594,55

**Alexander Marín Guillén**  
Responsable Contable  
Unidad Administradora de Proyecto ICC

**Walter Rojas Roque**  
Contador Fideicomiso CPI 34941  
Banco de Costa Rica

**Jaime Molina Ulloa**  
Gerente General  
Unidad Administradora de Proyecto ICC

**Roy Benamburg Guerrero**  
Gerente Banca de Inversión y Fideicomisos de Obra Pública  
Banco de Costa Rica

FIDEICOMISO INMOBILIARIO TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO / BCR 2014

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO DE ONCE MESES TERMINADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

EN COLONES COSTARRICENSES CON CENTIMOS



**Actividades de operación:**

Variación neta en activos y pasivos de operación:

Anticipo a Proveedores	207.825.344,18
Depósitos en Garantía	-1.126.015,00
Impuestos Retenidos a Terceros por Pagar	-4.726.656,21
Retenciones a Proveedores por Pagar	-75.378.155,03
Honorarios por Pagar	224.000,00
Acreedores Varios	1.703.637,20
<b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>	<b>128.522.155,14</b>

**Actividades de inversión:**

Cargos Diferidos	383.243.049,57
Construcciones en Proceso	-2.998.315.288,36
<b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>	<b>-2.615.072.238,79</b>

**Actividades de financiamiento:**

Aportes en Efectivo del Fideicomitente	800.000.000,00
<b>Efectivo neto generado por actividades de financiamiento</b>	<b>800.000.000,00</b>

<b>Disminución del efectivo en el periodo</b>	<b>-1.686.550.083,65</b>
Efectivo al inicio del periodo	2.020.436.464,07
<b>Efectivo al final del periodo</b>	<b>333.886.380,42</b>

Alexander Marín Guillén  
Responsable Contable  
Unidad Administradora de Proyecto ICC

Walter Rojas Roque  
Contador Fideicomiso CPI 34941  
Banco de Costa Rica

Jaime Molina Ulloa  
Gerente General  
Unidad Administradora de Proyecto ICC

Roy Benamburg Guerrero  
Gerente Banca de Inversión y Fideicomisos de Obra Pública  
Banco de Costa Rica