

FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		308,019.44
Moneda nacional	308,019.44	
Moneda extranjera	0.00	
Títulos Valores Emisores Nacionales		24,427,946.93
Moneda nacional	24,427,946.93	
Moneda extranjera	0.00	
Cuentas Por Cobrar		0.00
Cuentas por liquidar	0.00	
Total de Activos		<u>24,735,966.37</u>

Patrimonio y pasivos

PASIVO

Corrientes

Cuentas por Pagar		0.00
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Pasivos corrientes totales		<u>0.00</u>

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		20,501,167.13
Fideicomitente Fundador	20,501,167.13	
Resultados Acumulados		4,234,799.24
Resultado de Ejercicios anteriores	2,755,416.70	
Resultado del Ejercicios	1,479,382.54	
Patrimonio total		<u>24,735,966.37</u>

Total de patrimonio y pasivos

24,735,966.37

Guatemala, 31 de diciembre de 2017

Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador

Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt

FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	6,764.15	
Negociación en Títulos Valores	1,636,994.34	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	0.00	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Otros	0.00	
Productos Extraordinarios		
Otros	0.00	
Productos de Ejercicios Anteriores		
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Total Productos		1,643,758.49

GASTOS

Gastos de Operación en Moneda Extranjera		
Negociación Títulos Valores	0.00	
Gastos de Administración		
Comité Fideicomiso	0.00	
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	0.00	
Honorarios Profesionales	0.00	
Gastos Varios	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Pérdida Cambiaria	0.00	
Gastos por Servicios		
Comisiones Fiduciarias	0.00	
Comisiones Bancarias	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.08	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	164,375.87	
Total Gastos		164,375.95
		1,479,382.54

Guatemala, 31 de diciembre de 2017


Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador


Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt



Fideicomiso Formación de Recurso Humano

Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	1,479,382.54	
Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Operación		
Depreciaciones	0.00	
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	0.00	
Provisiones para Prestaciones de Becas	0.00	
Ganancia (Pérdida) en Negociación de Inversiones	0.00	
Provision del Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Otros Productos y Gastos	164,375.87	1,643,758.41
Cambios Netos en Activos Y Pasivos		
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Cobrar	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Gastos Anticipados	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	0.00	
Pago de Provisiones Laborales	0.00	
Impuestos Pagados	(164,375.87)	
Otros pagos sobre utilidades no distribuidas	0.00	(164,375.87)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		1,479,382.54
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Aumento (Disminución) Neta en Inversiones Temporales	(1,359,969.95)	
Aumento (Disminución) Neta en Otras Inversiones	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Inmuebles	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Muebles	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Inversión		(1,359,969.95)
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aumento (Disminución) Neta en Créditos Obtenidos	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Capital Social Pagado	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Capital Complementario	0.00	
Dividendos Pagados	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		0.00
Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo al Final del Año		119,412.59
Efectivo al Inicio del Año		188,606.85
Efectivo al Final del Año		308,019.44

Guatemala, 31 de diciembre de 2017

JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR

ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt

CRT-037-2018

El infrascrito Contador Corporativo de **Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.** registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, bajo el número 1809291-8 en calidad de fiduciario del Fideicomiso de Formación de Recurso Humano **CERTIFICA:** que el cuadro (abajo) corresponde a los movimientos del mes de diciembre 2017 de las cuentas de producto, por un total de Ciento cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos con 70/100 (Q. 152,542.70). -----

PRODUCTOS	MOVIMIENTO DEL MES
Intereses Depósitos	Q 52.08
Negociación de Títulos - Valores	Q 152,490.62
Variación Tipo de Cambio	Q -
Productos Extraordinarios	Q -
Productos de Ejercicios Anteriores	Q -
Total Productos	Q 152,542.70

Y para los usos que convengan al interesado, se extiende la presente certificación a los diez días del mes de enero del año 2018. -----


Jeny Zoraida Lemus Rodríguez
Contador



7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt