

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA - PRODET-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	NDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES SUMA DEL PASIVO OTRAS CUENTAS ACREEDORAS SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CAPITAL PAGADO CAPITAL AUTORIZADO ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-) CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-) TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-) OTROS APORTES RESERVAS RESERVAS DE CAPITAL RESULTADOS POR APLICAR UTILIDADES POR APLICAR PERDIDAS POR APLICAR (-) RESULTADOS DEL EJERCICIO SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	M.D. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	10,411,249.09	10,411,249.09		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS BANCOS		10,411,249.09		SUMA DEL PASIVO	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	20,500,000.00	20,500,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	7,270,968.52	7,270,968.52
TÍTULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		20,500,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	7,270,968.52	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	22,939,756.86	22,939,756.86
SUMA		20,500,000.00		CAPITAL AUTORIZADO	35,159,000.00	35,159,000.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACIÓN		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	24,159,000.00	24,159,000.00
CARTERA DE CRÉDITOS		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00
AL DÍA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00
VENCIDOS		2,110,647.67		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,092,417.58		OTROS APORTES	11,839,756.85	
EN COBRO JUDICIAL		27,830.09		RESERVAS	8,391,431.95	8,391,431.95
SUMA		2,110,647.67		RESERVAS DE CAPITAL	6,391,431.95	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACIÓN		2,110,647.67		RESULTADOS POR APLICAR	578,910.94	578,910.94
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	7,270,968.52	7,270,968.52		UTILIDADES POR APLICAR	1,336,337.86	1,336,337.86
CUENTAS POR COBRAR		1,958.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,848.80	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACIÓN		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	160,459.22	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	30,913,207.09	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	38,184,175.81	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACIÓN		0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES		0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00				
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00				
TÍTULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00				
SUMA EL ACTIVO	38,184,175.81					

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

0.00
5,196,979.80
1,098,105.48
95.00
6,288,271.98



CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO

**FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		170,271.69
INTERESES	170,271.69	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		9,342.47
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	9,342.47	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		160,929.22
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		160,929.22
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		160,929.22

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



[illegible]

VIENEN

1,958.00

1,958.00

304101.02 GASTOS JUDICIALES

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO

5 P A S I V O

503 UTILIDADES OFERTIDAS

5031 MONEDA NACIONAL

503101 INTERESES DERIVADOS NO PERCIBIDOS

503101.03 CARTERA DE CREDITOS

503101.0301 PRESTAMOS

503101.0303 POR MONEDA

5 C A P I T A L Y S U P E R A V I T

501 CAPITAL PAGADO

5011 MONEDA NACIONAL

501101 CAPITAL AUTORIZADO

501101.31 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA

501102 ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)

501102.01 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA

501111 OTROS APORTES

501111.02 PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR

502 RESERVAS

5021 MONEDA NACIONAL

502101 RESERVA DE CAPITAL

502101.03 FONDO DE RESERVA

502101.11 FONDO DE CONTINGENCIA

504 RESULTADOS POR APLICAR

5041 MONEDA NACIONAL

504101 UTILIDADES POR APLICAR

504102 PERDIDAS POR APLICAR (-)

505 RESULTADOS DEL EJERCICIO

5051 MONEDA NACIONAL

38,184,173.61

7,270,968.52

7,270,968.52

7,270,968.52

7,270,968.52

7,270,968.52

3,729,134.71

3,541,839.81

30,913,207.03

22,939,756.88

22,939,756.88

35,159,000.00

35,159,000.00

24,159,000.00

24,159,000.00

11,939,756.88

11,939,756.88

8,391,431.95

8,391,431.95

0,391,431.95

7,908,216.19

483,215.76

(578,910.94)

(578,910.94)

1,336,937.86

1,915,848.60

160,929.22

160,929.22

VAN

VIENEN

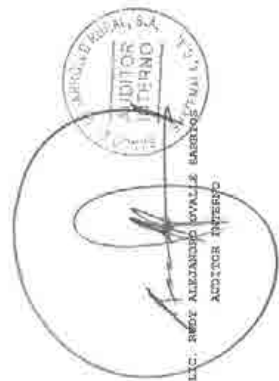
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	160,929.22	6,286,271.09
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		
942	GUARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		
9421	MONEDA NACIONAL		5,196,970.60
942101	PRESTAMOS	5,196,970.60	
942101.01	XIFORUNAS		
942101.02	FUENTES		
942101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS		
942101.0203	PRENDA AGRAVIA		
943	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		
9431	MONEDA NACIONAL		1,090,105.48
943101	ACTIVOS DESCONTABILIZABLES		
943101.01	PRESTAMOS		
943101.02	INTERESES		
944	CUENTAS DE REGISTRO		
9441	MONEDA NACIONAL		
944101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		
944101.01	PROTOS		
944101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		



LIC. LUIS ESPERANZA TORRES GARCIA
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2018

LIC. EDGAR ANIBAL BUSTAR ROSALES
GERENTE GENERAL



LIC. NERY ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				170,271.59 *	170,271.59 *
701101	INTERESES					
701101.01	INVERSIONES				170,156.89 *	
701101.0101	VALORES			138,465.75 *		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORO			30,690.93 *		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS			115.00 *		
701101.0201	PRESTAMOS			115.00		
801	GASTOS DEL EJERCICIO					9,342.47 *
801101	GASTOS ESPECIFICOS					9,342.47 *
801101.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			9,342.47 *		

RESULTADOS DEL EJERCICIO

RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
899	GARANCIA O PERDIDA BRUTA					160,523.22 *
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					3.00
	GARANCIA O PERDIDA NETA					160,523.22 *

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GRANATIN, GUATEMALA, C.A.
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2018

LIC. ROBERTO ALEJANDRO ORTIZ, GUATEMALA, C.A.
AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
GERENTE GENERAL

LIC. EDGAR RAMIRO BOCASO ROSALES
GERENTE GENERAL

Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Departamento de Fideicomisos

Eficiencia en Recuperaciones

Fecha de Corte: 31/01/2018



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Interes	Interes Mora
7008096261	ZAMORA MATIAS	15/01/2018	-	-	115.00
Totales:			-	-	115.00

BANCO DE DESARROLLO RURAL S. A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE
FRAGILIDAD ECOLÓGICA, REGIÓN TRIFINIO, -PRODERT-
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

CARANTIA	NO. DE CUENTA O CERTIFICADO	FECHA DE INVERSIÓN	PLAZO DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTIA	INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CUENTA DE AHORRO AL VENCIMIENTO
Cta. De Ahorro	4-033-03869-7	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	9,856,159.23	29,132.25	9,885,291.48
Cta. De Ahorro	4-033-07077-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	524,398.93	1,558.68	525,957.61
		Total Cta de Ahorro					10,380,558.16	30,690.93	10,411,249.09
Certificado DPF	4450DP00061479	22-dic-16	365	21-dic-17	Dep. plazo fijo	Banrural	3,000,000.00	172,500.00	3,172,500.00
Certificado DPF	4450DP00061708	28-jun-17	180	24-dic-17	Dep. plazo fijo	Banrural	8,500,000.00	209,589.04	8,709,589.04
Certificado DPF	4450DP00067137	29-may-17	365	28-may-18	Dep. plazo fijo	Banrural	5,000,000.00	325,000.00	5,325,000.00
Certificado DPF	4450DP00022330	27-jun-17	365	26-jun-18	Dep. plazo fijo	Banrural	4,000,000.00	240,000.00	4,240,000.00
		Total en Certificados					20,500,000.00	947,089.04	21,447,089.04

Ref.: C-DC-00100-2018

El infrascrito Director del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL- CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio -PRODERT- al 31 de enero de 2018, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2018 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 139,465.76
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 30,690.93
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 115.00
	TOTAL	Q. 170,271.69

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día seis de febrero de dos mil dieciocho.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.c.: Correlativo.