

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.  
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA - PDRPZCH-  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MIDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MIDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	4,970,912.38	4,970,912.38		CUENTAS POR PAGAR	19,800.00	19,800.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		4,970,912.30		SUMA DEL PASIVO	19,800.00		
INVERSIONES TEMPORALES	13,200,000.00	13,200,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,303,655.76	10,303,655.76	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		13,200,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,320,452.76		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	13,428,783.52	13,428,783.52	
SUMA		13,200,000.00		CAPITAL AUTORIZADO	11,215,443.41	11,215,443.41	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION:		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	5,068,905.92	5,068,905.92	
CARTERA DE CREDITOS	1,394,677.48	1,394,677.48		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VIENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS		2,185,243.95		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		SUBSIDIOS PAGADOS (-)	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,185,243.95		OTRAS APORTACIONES	13,241,246.03	13,241,246.03	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		2,185,243.95		RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		600,566.77		RESULTADOS POR APLICAR	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	10,303,655.76	10,303,655.76		UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,000.00	1,000.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	121,006.35	121,006.35	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	19,548,789.87	19,548,789.87	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	29,870,245.63	29,870,245.63	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y HUEBLES		0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	29,870,245.63	29,870,245.63					

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2017  
LUGAR Y FECHA

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS  
OTRAS CUENTAS DE ORDEN  
CUENTAS DE REGISTRO  
SUMA

0.00  
4,890,006.43  
98,677,607.73  
175.00  
64,576,789.16

GUATEMALA, S. A.  
DIRECCION GENERAL  
CONTABILIDAD

GUATEMALA, S. A.  
GERENTE GENERAL

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS  
DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PDRPZCH-  
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)

<b>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</b>		133,617.16
INTERESES	126,016.16	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	7,601.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>		12,610.81
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	12,610.81	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		121,006.35
<b>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		121,006.35
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		121,006.35

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2017

  
CONTADOR GENERAL



  
GERENTE GENERAL



  
AUDITOR INTERNO

