

FIDECOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL-CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL		M.D.A. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL		M.D.A. EXTRANJERA (En Quetzales)
		NACIONAL	EN QUETZALES				NACIONAL	EN QUETZALES	
DISPONIBILIDADES	20,781,053.38	20,781,053.38	0.00		CUENTAS POR PAGAR	437,147.98	437,147.98		
BANCOS					PROVISIONES	0.00	0.00		
OTROS BANCOS	20,781,053.38	20,781,053.38			SUMA DEL PASIVO	437,147.98			
INVERSIONES TEMPORALES	86,121,611.04	86,121,611.04			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	35,797,466.18	35,797,466.18		
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES					SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	36,234,614.16	142,075,741.56	142,075,741.56	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	86,121,611.04	86,121,611.04	0.00		CAPITAL PAGADO				
SUMA	0.00	86,121,611.04	0.00		CAPITAL AUTORIZADO	142,075,741.56	142,075,741.56	215,638,933.09	
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	0.00	
CARTERA DE CREDITOS	133,283,633.87	133,283,633.87			CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)		81,678,375.70		
VIGENTES					CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00		
AL DIA	74,664,998.39	74,664,998.39			CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00		
EN MORA	14,991,071.80	14,991,071.80			PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDECOMITENTE (-)		0.00		
VENCIDOS	59,673,926.59	59,673,926.59			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	35,163,371.54	35,163,371.54		
EN PROCESO DE PRORROGA	71,924,912.47	71,924,912.47			TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00		
EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00			OTRAS APORTACIONES		8,115,184.17		
EN COBRO JUDICIAL	28,727,627.10	28,727,627.10			SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00		
SUMA	42,897,285.37	42,897,285.37			RESERVAS		0.00		
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION	146,289,910.86	146,289,910.86			RESERVAS DE CAPITAL		93,998,877.66	93,998,877.66	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	13,028,216.99	13,028,216.99			RESERVAS POR APLICAR UTILIDADES POR APLICAR PERIODOS POR APLICAR (-)	2,825,828.92	2,825,828.92	3,125,361.40	
CUENTAS POR COBRAR	117,710.29	117,710.29	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,386,169.59	1,386,169.59		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00			SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	240,286,617.73	240,286,617.73		
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00			TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	276,521,231.89	276,521,231.89		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,073,851.77	1,073,851.77	0.00						
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00							
INMUEBLES Y BIENES	0.00	0.00							
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00							
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00							
SUMA EL ACTIVO	276,521,231.89	276,521,231.89							

GUATEMALA, 2 DE MAYO DE 2017
LUGAR Y FECHA

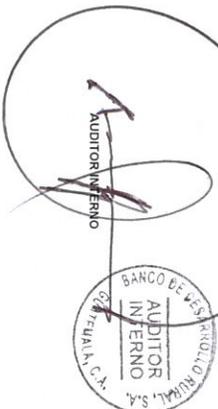
CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 10,001,694.97
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 147,000,209.12
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 1,296,390.59
CUENTAS DE REGISTRO 2,949.00
SUMA 158,301,243.68

COMANDADOR GENERAL



GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAJE
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		2,639,530.26
INTERESES	2,628,089.58	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	11,440.68	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		1,195,298.03
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	59,178.17	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	886,187.39	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	249,932.47	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,444,232.23
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,444,232.23
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	58,062.64	58,062.64
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,386,169.59

GUATEMALA, 2 DE MAYO DE 2017


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL EN FUNCIONES




AUDITOR INTERNO

