

FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAGADA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	1,594,167.16	1,594,167.15		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		1,594,167.16		SUMA DEL PASIVO	1,892,411.91	1,892,411.91	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,892,411.91		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	8,605,612.07	8,605,612.07	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO	1,576,000.00	1,576,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	0.00	
CARTERA DE CREDITOS	3,308,157.26	3,308,157.26		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	853,396.22	853,396.22	
VIGENTES		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	
VENIDOS		3,354,091.19		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		2,015,600.40		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		820,989.00		OTROS APORTES	7,883,008.29	7,883,008.29	
EN COBRO JUDICIAL		573,091.79		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		3,354,091.19		RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		45,933.93		RESULTADOS POR APLICAR	-3,700,086.14	-3,700,086.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,892,411.91	1,892,411.91		UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)	3,700,086.14	3,700,086.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,085.22	8,085.22	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	4,913,631.15		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	6,806,043.06		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	11,306.73	11,306.73					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	6,806,043.06						

GUATEMALA, 2 DE MAYO DE 2018
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 10,286,909.11
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 4,438,821.20
CUENTAS DE REGISTRO 5.00
SUMA 14,705,735.31

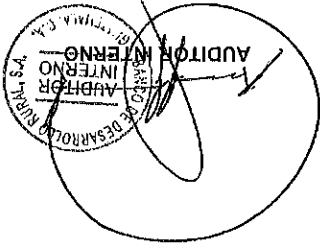
SE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITOR INTERNO
AUDITOR INTERNO

SE DESARROLLO RURAL, S.A.
CORTEADOR GENERAL
GERENTE GENERAL

FIDECOMISO PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO	INTERESES	18,284.37		18,284.37
	COMISIONES	0.00		0.00
	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00		0.00
	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00		0.00
	DIVERSOS	0.00		0.00
GASTOS DEL EJERCICIO				
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		0.00
	COMISIONES	8,335.71		8,335.71
	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	35.00		35.00
	DEPRECIACIONES	0.00		0.00
	GASTOS VARIOS	0.00		0.00
	GASTOS ESPECIFICOS	0.00		0.00
	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00		0.00
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00		0.00
	AMORTIZACIONES	0.00		0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO				
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
		0.00		0.00
PRODUCTOS				
	GASTOS	0.00		0.00
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,828.44		1,828.44
GANANCIA (PERDIDA) NETA				
				8,085.22

GUATEMALA, 2 DE MAYO DE 2018



GERENTE GENERAL



CONTADOR GENERAL

VIENEN

5	P A S I V O			1,892,411.91
503	UTILIDADES DIFERIDAS			1,892,411.91
5031	MONEDA NACIONAL			
503101	INTERESES DEVENIDOS NO PERCIBIDOS		1,892,411.91	
503101.03	CARTEA DE CHEQUINOS		1,892,411.91	
503101.0301	PRESTAMOS	1,541,939.87		
503101.0303	FOR MORTGIDAD	350,472.04		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			4,913,631.15
601	CAPITAL PAGADO			8,605,612.07
6011	MONEDA NACIONAL			
601101	CAPITAL AUTORIZADO		1,575,000.00	
601101.02	AFORACION GOBIERNO DE GUATEMALA		1,575,000.00	
601103	CAPITAL DEVOLUTO AL FIDELICOMISARIO (-)		853,396.22	
601111	OTRAS APORTACIONES		7,883,085.29	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		1,573,885.38	
601111.99	OTROS		6,209,122.91	
604	RESULTADOS POR APLICAR			(3,700,066.14)
6041	MONEDA NACIONAL			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		3,700,066.14	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			8,085.22
6991	MONEDA NACIONAL			
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		8,085.22	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE RESERVO			14,705,730.31
902	GARANTIAS CARTEA DE CREDITOS			10,266,909.11
9021	MONEDA NACIONAL			
902101	PRESTAMOS		10,266,909.11	
902101.02	PRENDAS			
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS			6,594,756.80
902101.0203	PRENDA AGRARIA			3,572,152.31
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			4,438,821.20
				14,705,730.31

VAN

VIENEN		14,705,730.31
9031	MONEDA NACIONAL	4,438,821.20
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	4,438,821.20
903101.01	PRESTAMOS	4,438,821.20
904	CUENTAS DE REGISTRO	
9041	MONEDA NACIONAL	5.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	5.00
904101.01	PROFITOS	5.00
904101.0101	TESTAMONIOS DE PRESTAMOS	5.00

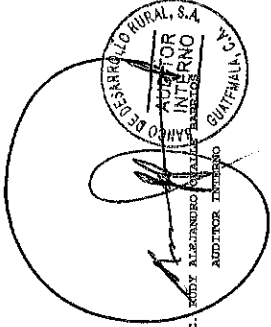
GUATEMALA, 02 DE MAYO DE 2018



[Signature]
 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL



[Signature]
 LIC. EDGAR ROLANDO VIZCARRA REYENCOCHER
 GERENTE GENERAL



[Signature]
 LIC. RUDY ALEJANDRO GARCIA BLANCO
 AUDITOR INTERNO

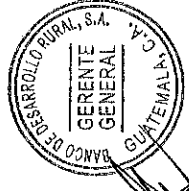
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		18,284.37	18,284.37
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES	18,284.37		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORO			
801	GASTOS DEL EJERCICIO			8,370.71
801103	COMISIONES		8,335.71	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	8,335.71		
901104	IMPUESTOS ARRETEROS Y CONTRIBUCIONES		35.00	

RENTAS DEL EJERCICIO		9,913.66
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA	9,913.66
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,828.44
	GANANCIA O PERDIDA NETA	8,085.22

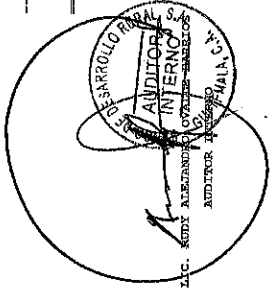


LIC. LUIS FERRANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 02 DE MAYO DE 2018



LIC. EDGAR ROLANDO CITZAN REYFENCOURSE
 GERENTE GENERAL



Banco de Desarrollo Rural
Departamento Fiduciario

Reporte de las Inversiones en Banrural
Fideicomiso Población Desarraigada
30 de Abril 2018

No.	Garantía y/o Cta. de Ahorro	No. De Cuenta	Monto	Fecha de Vencimiento	Monto de Intereses	Monto Total en Cta. De Ahorro	Forma de Pago Intereses	Tasa	Institución Bancaria o Financiera
1	Cta. Ahorro	4-033-10036-0	1,589,587.06		4,580.10	1,594,167.16	Mensual	3.50%	BANRURAL
Total			Q 1,589,587.06		Q 4,580.10	Q 1,594,167.16			

Ref.: C-DC-06441-2018

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 Proyectos Productivos de la Población Desarraigada al 30 de abril de 2018, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de abril de 2018 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 4,580.10
	TOTAL	Q. 4,580.10

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




Lic. Luis Fernando Hernández García
Director

C.c.: Correlativo.

X

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraigada
Recuperaciones al 30 de abril 2018

Operacion	Cuenta	Tipo de Operacion	Fecha Pago	Cap	Int.	Mora
SIN MOVIMIENTO						