

Guatemala, 10 de Junio de 2016

Ingeniero
Danilo González
Jefe de Proyectos
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
SU DESPACHO



Firma: Sindy Hora: 10:35 hrs.

Respetable Ingeniero González:

De manera atenta y de conformidad al Oficio de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, DCPF-0050-2016, y OFICIO CIRCULAR 000011 de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha seis de enero del 2016, adjunto sírvase encontrar la siguiente documentación financiera y contable emitida por el Fiduciario del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, Financiera G&T Continental, S. A. según Ref.: 09062016-002 de fecha 09 de junio de 2016, correspondiente al mes de Mayo de 2016, la cual se encuentra foliada de la No.1 a la No. 9.

1. Balance General Condensado
2. Anexo de Balance General Condensado
3. Estado de Resultados Condensado
4. Estado de Flujo de Efectivo, y
5. Las Anotaciones a los Estados Financieros,

Atentamente,

Lic. José Guillermo De León Piedrasanta
Director Ejecutivo



c.c. archivo

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

6ª. Avenida 8-42, zona 9, Guatemala, C.A. Tels: 2334-3501, 2334-3502



**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL
GUATE INVIERTE
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE MAYO DE 2016**

GUATEMALA, C.A.

ACTIVO	TOTAL	MONEDA		PASIVO Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA	
		NACIONAL	EXTRANJERA (En Quetzales)			NACIONAL	EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	558,382.85	558,382.85	0.00	CUENTAS POR PAGAR	157,516.22	157,516.22	0.00
CAJA		18,094.49	0.00	DEBITO FISCAL		1,237.98	0.00
BANCO CENTRAL		0.00	0.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		1,560.28	0.00
BANCOS DEL PAIS		540,288.36	0.00	RETENCIONES FISCALES		7,234.62	0.00
INVERSIONES DE CORTO PLAZO	77,050,000.00	77,050,000.00	0.00	INGRESOS DIVERSOS POR APLICAR		26,493.95	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		77,050,000.00	0.00	ASISTENCIAS TECNICA POR PAGAR		0.00	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		0.00	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR PAGAR		0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	312,573.13	312,573.13	0.00	PRIMAS DE SEGURO POR PAGAR		118,739.19	0.00
INTERESES SOBRE TITULOS-VALORES POR COBRAR		65,454.05	0.00	CHEQUES CADUCADOS		0.00	0.00
CRÉDITO FISCAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		247,119.08	0.00	GASTOS POR PAGAR DE CAJA CHICA		0.00	0.00
ANTICIPO PARA EMISION DE PÓLIZAS DE SEGURO		0.00	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR APLICAR		0.00	0.00
ANTICIPO PARA GASTOS		0.00	0.00	ASISTENCIA TECNICA POR APLICAR		2,250.00	0.00
CUENTAS DIVERSAS POR LIQUIDAR		0.00	0.00	PRIMAS DE SEGUROS POR APLICAR		0.00	0.00
PAGO EN EXCESO SAT		0.00	0.00	SUMA EL PASIVO	157,516.22	157,516.22	0.00
MUEBLES E INMUEBLES (NETO)	48,782.67	48,782.67	0.00	PATRIMONIO INICIAL		150,000,000.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO (HARDWARE)		35,502.84	0.00	FONDO DE GARANTIA		100,000,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO		6,030.06	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		4,800,000.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO (SOFTWARE)		7,249.77	0.00	ASISTENCIA TÉCNICA		9,200,000.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		10,000,000.00	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		0.00	0.00	SEGURO AGROPECUARIO		22,800,000.00	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		0.00	0.00	INTERESES CORRIENTES		3,200,000.00	0.00
OTROS ACTIVOS	126,531.05	126,531.05	0.00	(+) CAPITALIZACION DE PRODUCTOS		131,879,792.75	0.00
ASISTENCIAS TÉCNICAS		0.00	0.00	(+) CAPITALIZACIONES FONDO GARANTIA		6,763,725.39	0.00
SEGUROS G&T		102,306.05	0.00	(+) RECUPERACION GARANTIAS (FG)		8,380,622.44	0.00
ESTUDIOS DE PREINVERSION		0.00	0.00	(+) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		11,200,000.00	0.00
COLUMNA-COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		0.00	0.00	(+) ASISTENCIA TÉCNICA		19,144,200.84	0.00
DEPOSITOS Y DERECHOS		23,921.00	0.00	(+) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		62,792,471.03	0.00
TIMBRES FISCALES		304.00	0.00	(+) SEGURO AGROPECUARIO		23,598,763.95	0.00
SUMA EL ACTIVO	78,096,269.70			(-) INTERESES CORRIENTES		0.00	0.00
				(-) PATRIMONIO EJECUTADO		203,734,046.97	0.00
				(-) GARANTIAS PAGADAS (FG)		29,174,096.95	0.00
				(-) GARANTIAS INCOBRABLES (FG)		24,790,947.49	0.00
				(-) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		15,125,852.55	0.00
				(-) ASISTENCIA TÉCNICA		26,591,059.31	0.00
				(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		63,408,636.00	0.00
				(-) SEGURO AGROPECUARIO		41,806,146.13	0.00
				(-) INTERESES CORRIENTES		2,837,306.64	0.00
				PATRIMONIO NETO	78,145,747.68	78,145,747.68	0.00
				FONDO DE GARANTIA		61,179,303.39	0.00
				ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		874,147.45	0.00
				ASISTENCIA TÉCNICA		1,753,150.63	0.00
				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		9,383,835.03	0.00
				SEGURO AGROPECUARIO		4,592,617.82	0.00
				INTERESES CORRIENTES		362,693.36	0.00
				PATRIMONIO COMPLEMENTARIO	-206,994.20	-206,994.20	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		0.00	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-206,994.20	0.00
				TOTAL IGUAL AL ACTIVO	78,096,269.70		

TOTAL CUENTAS DE ORDEN:

(VER ANEXO 01 ADJUNTO)
GUATEMALA, 02 DE JUNIO DEL 2016

84,031,561.86

CONTADOR

Armando Galindo A.
CONTADOR
REGISTRO: 5982433-3

Lic. Nelson Milán Cruz
AUDITOR CORPORATIVO

Lic. Nelson Milán Cruz
Gerente de División de Custodia Corporativa
Corporación G&T Continental, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
REPRESENTANTE LEGAL
GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL
 GUATE INVIERTE
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01/01/2016 AL 31/05/2016

003



	Saldo	Parcial	Total
(+) PRODUCTOS DE OPERACIÓN			
Comisión por Emisión de Certificados de Garantía	40,804.29		
		40,804.29	40,804.29
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS			
Intereses sobre Títulos-Valores de Entidades Bancarias	2,217,237.52		
Intereses sobre Cuentas de Depósitos Bancarios	7,855.16		
		2,225,092.68	2,225,092.68
TOTAL DE PRODUCTOS			2,265,896.97
(-) GASTOS DE OPERACIÓN			
Comisión por Administración Fiduciaria	562,547.42		
Apoyo pagado a prima de seguros con Certificados	245,074.74		
Asistencias Técnicas Pagadas	98,550.00		
Apoyo pagado a prima de seguros sin Certificados	251,025.23		
		1,157,197.39	1,157,197.39
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Dietas Junta Directiva	15,200.00		
Honorarios Profesionales y Técnicos	776,912.00		
Viáticos al Interior	6,538.45		
Honorarios por Autenticación de Documentos	1,350.00		
		799,998.45	799,998.45
(-) GASTOS GENERALES			
Mantenimiento y acondicionamiento de oficinas	7,976.25		
Arrendamientos del Local	131,164.00		
Prima de seguros de vehículos	25,999.15		
Servicio de vigilancia y seguridad	1,677.50		
Papelaría y Útiles	3,617.15		
Combustibles y Lubricantes	15,786.00		
Gastos de atención y Protocolo	8,632.50		
Servicio de peajes	30.50		
Energía Eléctrica	12,365.66		
Servicio Agua Potable	5,247.65		
Servicio de extracción de basura	600.00		
Servicio telefónico Móvil	5,287.00		
Servicio telefónico Fijo	8,165.00		
Gastos Judiciales	18,445.00		
Servicio de fotocopiadora	5,184.49		
Repuestos y Accesorios	5,205.00		
Servicio de Internet	19,726.96		
Servicio de Alarmas	3,465.75		
Materiales y Suministros	14,348.23		
Suscripciones Diversas	311.60		
Honorarios por Auditoría Externa	9,000.00		
Mantenimiento de Equipo	3,762.90		
Mantenimiento de Vehículos	13,007.27		
Mantenimiento de Software	4,820.00		
Servicio de arrendamiento de escaners	2,550.00		
Servicio Técnico TI y Desarrollo de Sistema	42,000.00		
Otros gastos	3,238.54		
		371,614.10	371,614.10
(-) IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
Tasa Municipal Empresa Eléctrica	1,435.31		
		1,435.31	1,435.31
(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS			
		0.00	0.00
(-) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
Depreciación Mobiliario y Equipo	885.26		
Depreciación Programas de Computadora	1,257.40		
Depreciación Equipo de Cómputo	9,024.50		
		11,167.16	11,167.16
TOTAL GASTOS			2,341,412.41
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			
(-) Gastos de Ejercicios Anteriores	245,215.02		
(+) Productos de Ejercicios Anteriores	83,128.16		
(+) Otros Productos	40,356.71		
		-121,730.15	-121,730.15
PERDIDA O GANANCIA BRUTA			-197,245.59
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA			9,748.61
RESULTADO DEL EJERCICIO			-206,994.20

GUATEMALA, 02 DE JUNIO DEL 2016



E. Armando Galindo A.
 CONTADOR
 REGISTRO: 5082433-3

Lic. Nelson Millán Cruz
 REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Nelson Millán Cruz
 Gerente de División de Contabilidad Corporativa
 Corporación G&T Continental, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Rosales
 REPRESENTANTE LEGAL

