



DE 103/2016

Firma: Sindy Hora: 14:50 hrs.

Guatemala, 13 de septiembre de 2016

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

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.: 08092016-002 de fecha 08 de septiembre de 2016, correspondiente al mes de **Agosto 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

FIDECOMISO 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 AGOSTO DE 2016

GUATEMALA, C.A.

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (En Quetzales)	PASIVO Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	540,675.71	540,675.71	0.00	CUENTAS POR PAGAR	219,153.24	219,153.24	0.00
CAJA		25,000.00	0.00	DEBITO FISCAL		950.87	0.00
BANCO CENTRAL		0.00	0.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		1,442.02	0.00
BANCOS DEL PAIS		515,675.71	0.00	RETENCIONES FISCALES		6,454.55	0.00
INVERSIONES DE CORTO PLAZO	78,050,000.00	78,050,000.00	0.00	INGRESOS DIVERSOS POR APLICAR		117,403.76	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		78,050,000.00	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	535,726.63	535,726.63	0.00	PRIMAS DE SEGURO POR PAGAR		90,572.24	0.00
INTERESES SOBRE TITULOS-VALORES POR COBRAR		293,400.55	0.00	CHEQUES CADUCADOS		0.00	0.00
CRÉDITO FISCAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		242,326.08	0.00	GASTOS POR PAGAR DE CAJA CHICA		0.00	0.00
ANTICIPO PARA EMISIÓN 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	219,153.24	219,153.24	0.00
MUEBLES E INMUEBLES (NETO)	42,047.68	42,047.68	0.00	PATRIMONIO INICIAL		150,000,000.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO (HARDWARE)		30,068.14	0.00	FONDO DE GARANTIA		100,000,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO		5,790.94	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION		4,800,000.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO (SOFTWARE)		6,168.60	0.00	ASISTENCIA TECNICA		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	56,098.70	56,098.70	0.00	(+) CAPITALIZACION DE PRODUCTOS		132,638,791.59	0.00
ASISTENCIAS TÉCNICAS		0.00	0.00	(+) CAPITALIZACIONES FONDO GARANTIA		6,763,725.39	0.00
SEGUROS GAT		32,137.70	0.00	(+) RECUPERACION GARANTIAS (FG)		9,139,621.28	0.00
ESTUDIOS DE PREINVERSION		0.00	0.00	(+) ESTUDIOS DE PREINVERSION		11,200,000.00	0.00
COLUMBIA-COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		0.00	0.00	(+) ASISTENCIA TECNICA		19,144,209.94	0.00
DEPOSITOS Y DERECHOS		23,921.00	0.00	(+) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		62,792,471.03	0.00
TIMBRES FISCALES		40.00	0.00	(+) SEGURO AGROPECUARIO		23,598,763.95	0.00
SUMA EL ACTIVO	79,224,548.72			(+) INTERESES CORRIENTES		0.00	0.00
				(-) PATRIMONIO EJECUTADO		203,776,046.47	0.00
				(-) GARANTIAS PAGADAS (FG)		26,714,467.55	0.00
				(-) GARANTIAS INCOBRABLES (FG)		27,292,578.29	0.00
				(-) ESTUDIOS DE PREINVERSION		15,125,852.55	0.00
				(-) ASISTENCIA TECNICA		26,591,059.31	0.00
				(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		63,408,636.00	0.00
				(-) SEGURO AGROPECUARIO		41,805,146.13	0.00
				(-) INTERESES CORRIENTES		2,837,306.54	0.00
				PATRIMONIO NETO	78,862,745.12	78,862,745.12	0.00
				FONDO DE GARANTIA		61,896,300.83	0.00
				ESTUDIOS DE PREINVERSION		874,147.45	0.00
				ASISTENCIA TECNICA		1,753,150.83	0.00
				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		9,383,635.03	0.00
				SEGURO AGROPECUARIO		4,582,617.82	0.00
				INTERESES CORRIENTES		362,693.35	0.00
				PATRIMONIO COMPLEMENTARIO	142,650.36	142,650.36	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		0.00	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		142,650.36	0.00
				TOTAL IGUAL AL ACTIVO	79,224,548.72		

TOTAL CUENTAS DE ORDEN:
VER ANEXO (ADJUNTO)
GUATEMALA, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

81,528,928.06

CONTADOR
Armando Galindo A.
CONTADOR
REGISTRO: 5082-433-3

Lic. Nelson Millán Cruz
AUDITOR CORPORATIVO

BANCO G&T CONTINENTAL S.A.
GERENTE DE CONTABILIDAD CORPORATIVA
GUATEMALA, C.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
REPRESENTANTE LEGAL

1000

	Saldo	Parcial	Total
(+) PRODUCTOS DE OPERACIÓN			
Comisión por Emisión de Certificados de Garantía	57,949.07		
		57,949.07	57,949.07
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS			
Intereses sobre Títulos-Valores de Entidades Bancarias	3,582,636.14		
Intereses sobre Cuentas de Depósitos Bancarios	16,047.42		
Productos Extraordinarios	20,735.85		
		3,619,419.41	3,619,419.41
TOTAL DE PRODUCTOS			3,677,368.48
(-) GASTOS DE OPERACIÓN			
Comisión por Administración Fiduciaria	606,954.07		
Apoyo pagado a prima de seguros con Certificados	380,790.93		
Asistencias Técnicas Pagadas	96,550.00		
Apoyo pagado a prima de seguros sin Certificados	251,025.23		
		1,637,320.23	1,637,320.23
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Dietas Junta Directiva	24,000.00		
Honorarios Profesionales y Técnicos	1,244,854.00		
Viáticos al Interior	8,088.90		
Honorarios por Autenticación de Documentos	3,150.00		
		1,280,092.90	1,280,092.90
(-) GASTOS GENERALES			
Mantenimiento y acondicionamiento de oficinas	12,543.44		
Arrendamientos del Local	209,081.77		
Prima de seguros de vehículos	30,625.53		
Servicio de vigilancia y seguridad	2,684.00		
Papelaría y Lúbriles	6,180.87		
Combustibles y Lubricantes	24,426.00		
Gastos de atención y Protocolo	15,180.75		
Servicio de pesajes	30.50		
Energía Eléctrica	22,538.89		
Servicio Agua Potable	7,400.90		
Servicio de extracción de basura	900.00		
Servicio telefónico Móvil	9,797.00		
Servicio telefónico Fijo	13,687.00		
Gastos Judiciales	18,445.00		
Propaganda y Publicidad	3,780.00		
Servicio de fotocopiadora	8,974.32		
Repuestos y Accesorios	8,265.00		
Servicio de Internet	30,915.91		
Servicio de Alarmas	5,545.20		
Materiales y Suministros	24,111.36		
Suscripciones Diversas	1,215.80		
Honorarios por Auditoría Externa	9,000.00		
Impresión y Encuadernación	1,260.00		
Mantenimiento de Equipo	5,077.90		
Mantenimiento de Vehículos	18,274.69		
Mantenimiento de Software	4,620.00		
Servicio de arrendamiento de escaners	4,090.00		
Servicio Técnico TI y Desarrollo de Sistema	63,000.00		
Otros gastos	4,219.54		
		565,840.96	565,840.96
(-) IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
Impuesto Placas de Circulación de Vehículos	1,170.76		
Tasa Municipal Empresa Eléctrica	2,482.77		
		3,653.53	3,653.53
(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS			
		0.00	0.00
(-) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
Depreciación Mobiliario y Equipo	1,124.38		
Depreciación Programas de Computadora	2,338.57		
Depreciación Equipo de Cómputo	14,439.20		
		17,902.15	17,902.15
TOTAL GASTOS			3,504,809.77
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			
(-) Gastos de Ejercicios Anteriores	245,215.02		
(*) Productos de Ejercicios Anteriores	145,784.66		
(*) Otros Productos	88,878.41		
		-10,551.95	-10,551.95
PERDIDA O GANANCIA BRUTA			162,006.76
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA			19,356.40
RESULTADO DEL EJERCICIO			142,650.36

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



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

Lic. Nelson Milán Cruz
AUDITOR CORPORATIVO



Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
REPRESENTANTE LEGAL



[Handwritten signature]