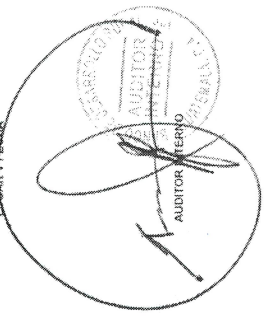


FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

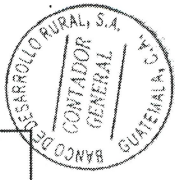
| ACTIVO | MONEDA NACIONAL | | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | | TOTAL | PASIVO | MONEDA NACIONAL | | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | | TOTAL |
|--|-----------------|----------|--------------------------------|------|----------|--|-----------------|------|--------------------------------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | |
| DISPONIBILIDADES | 9,172.08 | 0.00 | 9,172.08 | 0.00 | 9,172.08 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS | | 0.00 | | 0.00 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| OTROS BANCOS | | 9,172.08 | | 0.00 | 9,172.08 | SUMA DEL PASIVO | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 0.00 | | 0.00 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES | | 0.00 | | 0.00 | | CAPITAL PAGADO | 2,434,004.26 | 0.00 | 2,434,004.26 | | 2,434,004.26 |
| SUMA | | 0.00 | | 0.00 | | CAPITAL AUTORIZADO | 14,290,957.04 | 0.00 | 14,290,957.04 | | 14,290,957.04 |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | 0.00 | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | 35.00 | 0.00 | 35.00 | | 35.00 |
| CARTERA DE CREDITOS | | 0.00 | | 0.00 | | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | 11,856,917.78 | 0.00 | 11,856,917.78 | | 11,856,917.78 |
| VIGENTES | | 0.00 | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| AL DIA | | 0.00 | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| EN MORA | | 0.00 | | 0.00 | | TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| VENCIDOS | | 0.00 | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | | 0.00 | | RESERVAS | 269,081.50 | 0.00 | 269,081.50 | | 269,081.50 |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 0.00 | | 0.00 | | RESERVAS DE CAPITAL | 209,081.50 | 0.00 | 209,081.50 | | 209,081.50 |
| EN COBRO JUDICIAL | | 0.00 | | 0.00 | | RESULTADOS POR APLICAR | -1,970,289.62 | 0.00 | -1,970,289.62 | | -1,970,289.62 |
| SUMA | | 0.00 | | 0.00 | | UTILIDADES POR APLICAR | 7,486,201.79 | 0.00 | 7,486,201.79 | | 7,486,201.79 |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | 0.00 | | PERDIDAS POR APLICAR (-) | 9,456,481.41 | 0.00 | 9,456,481.41 | | 9,456,481.41 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PRODUCTOS TRASLADADOS (-) | 723,728.85 | 0.00 | 723,728.85 | | 723,728.85 |
| CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE | 723,728.85 | 0.00 | 723,728.85 | | 723,728.85 |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | 0.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 104.79 | 0.00 | 104.79 | | 104.79 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 9,172.08 | 0.00 | 9,172.08 | | 9,172.08 |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 9,172.08 | 0.00 | 9,172.08 | | 9,172.08 |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| CARGOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| SUMA EL ACTIVO | 9,172.08 | 0.00 | 9,172.08 | 0.00 | 9,172.08 | | | | | | |

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2023
LUGAR Y FECHA



GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2023
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANCIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 35,686,176.56
CUENTAS DE REGISTRO 269.00
SUMA 35,686,445.56



REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

| | | |
|---|--------|--------|
| <u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u> | | 104.79 |
| INTERESES | 104.79 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | 0.00 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| DIVERSOS | 0.00 | |
| <u>GASTOS DEL EJERCICIO</u> | | 0.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| 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 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 104.79 |
| <u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | |
| GASTOS | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | 104.79 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | 104.79 |

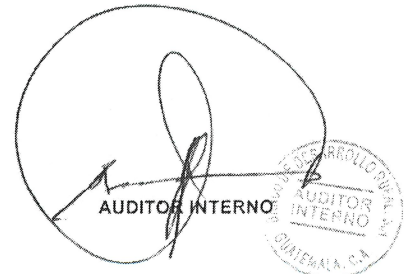
GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2023

CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL

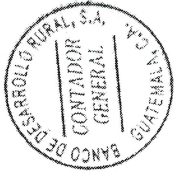
AUDITOR INTERNO



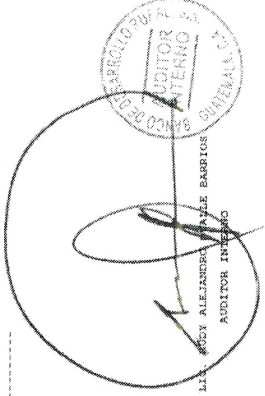
| | | | | | |
|-----------|---|--|-----------------|------------|------------------|
| 3 | A C T I V O | | | | 9,172.08 * |
| 301 | DISPONIBILIDADES | | | | 9,172.08 * |
| 3011 | MONEDA NACIONAL | | | | 9,172.08 * |
| 301102 | OTROS BANCOS | | | | 9,172.08 * |
| 301102.02 | DEPOSITOS DE AHORRO | | | 9,172.08 * | |
| 6 | C A P I T A L Y S U P E R A V I T | | | | 9,172.08 * |
| 601 | CAPITAL PAGADO | | | | 9,172.08 * |
| 6011 | MONEDA NACIONAL | | | | 9,172.08 * |
| 601101 | CAPITAL AUTORIZADO | | | | 9,172.08 * |
| 601101.01 | APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA | | 14,290,957.04 | | |
| 601101.02 | APORTACION GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS | | 688,426.15 * | | |
| 601101.21 | APORTACION OPEP | | 10,850,155.67 * | | |
| 601101.22 | APORTACION AID 520-K-501A | | 1,750,000.00 * | | |
| 601101.23 | APORTACION GOBIERNO DE CANADA | | 494,409.80 * | | |
| | | | 507,875.21 * | | |
| 601102 | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 35.00 * | | |
| 601102.22 | APORTACION AID 520-K-501A | | 35.00 * | | |
| 601103 | CAPITAL DEVUELTO AL FIDELICOMITENTE (-) | | 11,856,917.78 * | | |
| 602 | RESERVAS | | | | 269,081.50 * |
| 6021 | MONEDA NACIONAL | | | | 269,081.50 * |
| 602101 | RESERVA DE CAPITAL | | 269,081.50 * | | |
| 602101.01 | RESERVA PARA PERDIDAS | | | | 269,081.50 * |
| 604 | RESULTADOS POR APLICAR | | | | 11,970,289.621 * |
| 6041 | MONEDA NACIONAL | | | | 11,970,289.621 * |
| 604101 | UTILIDADES POR APLICAR | | 7,486,201.75 * | | |
| 604102 | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 5,456,481.41 * | | |
| 605 | PRODUCTOS TRANSFERIDOS (-) | | | | 723,728.85 * |
| 6051 | MONEDA NACIONAL | | | | 723,728.85 * |
| 605101 | PRODUCTOS TRANSFERIDOS AL FIDELICOMITENTE | | 723,728.85 * | | |
| 699 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | 104.79 * |
| 6991 | MONEDA NACIONAL | | | | 104.79 * |
| 699101 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 104.79 * | | |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO | | | | 35,688,445.56 * |

| | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 903 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | | |
| 9031 | MONEDA NACIONAL | | 35,688,176.56 * |
| 901101 | ACTIVOS IRRECUPERABLES | | 35,688,176.56 * |
| 903102.01 | PRESTAMOS | 8,418,532.86 * | |
| 903102.02 | INTERESES | 27,232,735.71 * | |
| 903102.07 | GASTOS | 36,507.99 * | |
| 904 | CUENTAS DE REGISTRO | | |
| 9041 | MONEDA NACIONAL | | 269.00 * |
| 904102 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS | 269.00 * | |
| 904102.01 | MEBILIARIO Y EQUIPO | 245.00 * | |
| 904102.02 | VEHICULOS | 24.00 * | |

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2023



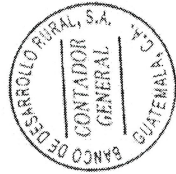
[Signature]
 LIC. SERGIO VINICIO MACAREGOS LEMEX
 CONTADOR GENERAL



LIC. JESY ALEJANDRA PAJUE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

LIC. RODOLFO GIOVANNI MORALES OJEDA
 REPRESENTANTE LEGAL

| | | | |
|-------------|--|----------|----------|
| 701 | PRODUCTOS DEL EJERCICIO | 104.79 * | 104.79 * |
| 701101 | INTERESES | 104.79 * | |
| 701101.01 | INVERSIONES | | |
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO | 104.79 * | |
| ----- | | | |
| | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 104.79 * |
| ----- | | | |
| 701199 | RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 801199 | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | |
| | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | |
| ----- | | | |
| 899 | GANANCIA O PERDIDA BRUTA | 104.79 * | 104.79 * |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 |
| | GANANCIA O PERDIDA NETA | 104.79 * | 104.79 * |



[Signature]
 LIC. SERGIO VINCICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2023

[Signature]

LIC. RUDOLFO GIOVANNI MORALES OJEDA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 LIC. FRUTY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

