

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	9,067.29	9,067.29		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		9,067.29		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	2,434,004.26	2,434,004.26	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		14,290,957.04	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		35.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		11,856,917.78	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		RESERVAS	269,081.50	269,081.50	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		269,081.50	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-2,142,709.19	-2,142,709.19	
SUMA		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		7,313,782.22	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		9,456,491.41	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS (-)	723,728.85	723,728.85	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		723,728.85	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	172,419.57	172,419.57	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	9,067.29		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	9,067.29		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	9,067.29						

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2023
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO
GUATEMALA, C.A.

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

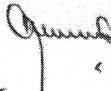
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	35,688,176.56
CUENTAS DE REGISTRO	269.00
SUMA	35,688,445.56

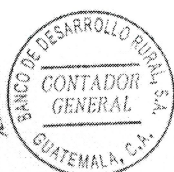
CONTADOR GENERAL
GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

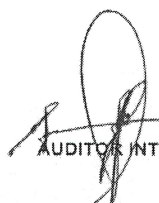
<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		16,327.77
INTERESES	16,327.77	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		130.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	130.00	
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		16,197.77
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		156,221.80
PRODUCTOS	171,421.60	
GASTOS	15,199.80	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		172,419.57
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		172,419.57

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2023


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O			9,067.29
301	DISPONIBILIDADES			9,067.29
3011	MONEDA NACIONAL		9,067.29	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES ADMINISTRACION DE CARTERAS	0.00		
301102	OTROS BANCOS		9,067.29	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	9,067.29		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			9,067.29
601	CAPITAL PAGADO			2,434,004.26
6011	MONEDA NACIONAL		2,434,004.26	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		14,290,957.04	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	688,426.16		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS	10,850,155.67		
601101.21	APORTACION OPEP	1,750,000.00		
601101.22	APORTACION AID 520-K-601A	494,400.00		
601101.23	APORTACION GOBIERNO DE CANADA	507,975.21		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		35.00	
601102.22	APORTACION AID 520-K-601A	35.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		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			(2,142,709.19)
6041	MONEDA NACIONAL		(2,142,709.19)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		7,313,782.22	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		9,456,491.41	
605	PRODUCTOS TRASLADADOS (-)			723,728.85
6051	MONEDA NACIONAL		723,728.85	
605101	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		723,728.85	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			172,419.57
6991	MONEDA NACIONAL		172,419.57	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		172,419.57	

VIENEN

9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			35,688,445.56
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			35,688,176.56
9031	MONEDA NACIONAL		35,688,176.56	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	35,688,176.56		
903101.01	PRESTAMOS	8,419,932.86		
903101.02	INTERESES	27,232,735.71		
903101.07	GASTOS	36,507.99		
904	CUENTAS DE REGISTRO			269.00
9041	MONEDA NACIONAL		269.00	
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		269.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	245.00		
904102.02	VEHICULOS	24.00		

GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2023

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. ENRIQUE FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			16,327.77
701101	INTERESES			16,327.77
701101.01	INVERSIONES		16,327.77	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	16,327.77		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			130.00
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			130.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				16,197.77
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				156,221.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		171,421.60	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,199.80	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				172,419.57
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA				172,419.57

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2023

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. ROSY ALEJANDRO OVALLÉ BARRIOS
AUDITOR INTERNO

