

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	9,094.24	9,094.24		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		9,094.24		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					
SUMA		0.00		CAPITAL PAGADO	2,434,004.26	2,434,004.26	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		14,290,957.04	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		35.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		11,856,917.78	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS	269,081.50	269,081.50	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		269,081.50	
SUMA		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-1,970,289.62	-1,970,289.62	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		7,486,201.79	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		9,456,491.41	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS (-)	723,728.85	723,728.85	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		723,728.85	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.95	26.95	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	9,094.24		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	9,094.24		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	9,094.24						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2023

LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	35,888,176.56
CUENTAS DE REGISTRO	269.00
SUMA	35,888,445.56

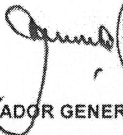
AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

CONTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		26.95
INTERESES	26.95	
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		26.95
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		26.95
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		26.95

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2023


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO


3	ACTIVO			9,094.24
301	DISPONIBILIDADES			9,094.24
3011	MONEDA NACIONAL		9,094.24	
301102	OTROS BANCOS		9,094.24	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	9,094.24		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			9,094.24
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	588,426.16		
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			(1,970,289.62)
6041	MONEDA NACIONAL		(1,970,289.62)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR	7,486,201.79		
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			26.95
6991	MONEDA NACIONAL		26.95	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.95		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			35,688,445.56

		VIENEN		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL			35,688,176.56
			35,688,176.56	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			
903101.01	PRESTAMOS	8,418,932.86		
903101.02	INTERESES	27,232,735.71		
903101.07	GASTOS	36,507.99		
				269.00
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MONEDA NACIONAL			269.00
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		269.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	245.00		
904102.02	VEHICULOS	24.00		

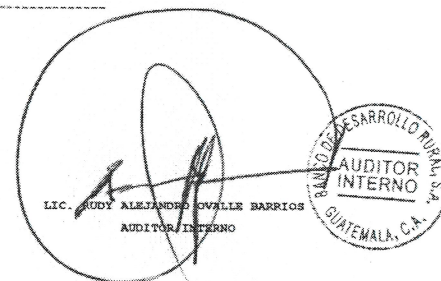
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2023

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO LOVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			26.95
701101	INTERESES			26.95
701101.01	INVERSIONES		26.95	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	26.95		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				26.95
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				26.95
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA				26.95

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2023

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO CVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

