

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MIDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MIDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	3,701,735.46	3,701,735.46		CUENTAS POR PAGAR	176,598.36	176,598.36	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		3,701,735.46		SUMA DEL PASIVO	176,598.36		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	84,831.08	84,831.08	
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	261,429.44		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	6,521,896.74	6,521,896.74	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO	14,290,957.04	14,290,957.04	
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	35.00	35.00	
CARTERA DE CREDITOS	89,846.53	89,846.53		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	7,769,025.30	7,769,025.30	
VIGENTES		89,846.53		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
EN MORA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		RESERVAS	269,081.50	269,081.50	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS DE CAPITAL	209,081.50	209,081.50	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-1,504,483.31	-1,504,483.31	
SUMA		69,846.53		PERDIDAS POR APLICAR (-)	8,818,265.53	8,818,265.53	
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS (-)	723,728.85	723,728.85	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	148.18	148.18		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE	65,446.59	65,446.59	
CUENTAS POR COBRAR		875,089.05		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	4,528,212.67	4,528,212.67	
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	4,899,642.11	4,899,642.11	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00					
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	242,819.79	242,819.79					
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES		0.00					
(1) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS		0.00					
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	4,899,642.11						

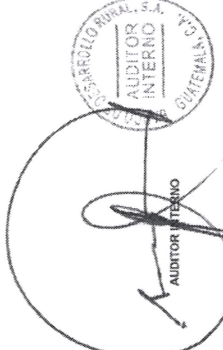
GUATEMALA 1 DE JUNIO DE 2021

LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

0.00
1,507,987.51
35,708,641.59
270.00
37,217,909.10


AUDITOR INTERNO




CONTADOR GENERAL


REPRESENTANTE LEGAL

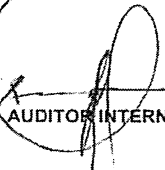
FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)


PRODUCTOS DEL EJERCICIO		66,446.57
INTERESES	53,445.24	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	13,001.33	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		999.98
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	999.98	
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		65,446.59
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		65,446.59
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		65,446.59

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2021


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

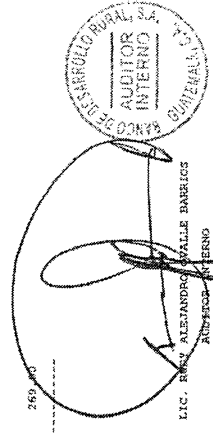
3	A C T I V O				4,889,642.11
301	DISPONIBILIDADES				3,701,735.46
3011	MONEDA NACIONAL				
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES ADMINISTRACION DE CARTERAS				
301102	OTROS BANCOS		3,701,735.46		
301102.02	DEPOSITOS DE MONEDO				
303	CARTERA DE CREDITOS				69,987.81
3031	MONEDA NACIONAL				
303101	VIGENTES AL DIA		69,849.63		
303101.01	PRESTAMOS				
303101.0105	HEPOTECARIOS PRENDARIOS		69,849.63		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR CORRAN		140.18		
303199.01	INTERESES		140.18		
303199.0101	PRESTAMOS				
304	CUENTAS POR CORRAN				875,089.05
3041	MONEDA NACIONAL				
304101	DEUDORES		875,089.05		
304101.09	DEUDORES VARIOS				
304101.0902	EMPLEADOS		11.01		
304101.0999	OTROS		875,078.04		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				242,819.79
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	INMUEBLES		227,619.99		
305102	ZEMBLEE		4,995.00		
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		10,204.80		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				4,889,642.11
5	P A S I V O				261,429.44
501	CUENTAS POR PAGAR				176,588.36
5011	MONEDA NACIONAL				
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		171,421.60		
501101.01	ACREEDORES				
					171,421.90
					176,588.36

	VIENEN			
50101.0101 PRETAMOS	10,524.57	171,421.60		175,098.36
50101.0102 VARIOS	160,497.03			
501102 INGRESOS POR APLICAR		5,176.76		
501102.01 CARTERA DE CREDITOS				
503 UTILIDADES DIFERIDAS	5,176.76			
5031 MONEDA NACIONAL			148.18	148.18
503101 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		148.18		
503101.03 CARTERA DE CREDITOS				
503101.0301 PRETAMOS	148.18			
504 PRODUCTOS CAPITALIZADOS				
5041 MONEDA NACIONAL			84,682.90	84,682.90
504101 ACTIVOS EMPRODUCIARIOS				
504102 VENTAS A PLAZO		70,730.31		
504102.01 VENTA DE INMUEBLES Y BIENES	13,954.11	13,954.11		
504199 DIVERSES		520.48		
5 CAPITAL Y SUPERAVIT				
501 CAPITAL PAGADO				4,628,212.67
5011 MONEDA NACIONAL				6,521,895.74
501101 CAPITAL AUTORIZADO			6,521,895.74	
501101.01 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	688,426.16	14,290,957.64		
501101.02 APORTACION GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS	10,850,155.67			
501101.21 APORTACION OEP	1,750,600.00			
501101.22 APORTACION AID 520-R-601A	494,400.00			
501101.23 APORTACION GOBIERNO DE CANADA	507,975.21			
501102 ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		35.00		
501102.22 APORTACION AID 520-R-601A				
501103 CAPITAL DEVUELTO AL FIDUCIARIO (-)				
502 RESERVAS		7,769,025.39		
5021 MONEDA NACIONAL			269,031.50	269,031.50
502101 RESERVA DE CAPITAL		269,031.50		
502101.01 RESERVA PARA FERDIDAS				
504 RESULTADOS POR APLICAR			369,031.50	
				(1,504,483.31)
				5,286,494.93

VIENEN

5,295,494.93

6041	MONEDA NACIONAL	(1,504,483.31)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR	7,313,782.22	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	8,819,265.53	
605	PRODUCTOS TRASLADADOS (-)		723,728.85
6051	MONEDA NACIONAL	723,728.85	
605101	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDECOMISANTE	723,728.85	
659	RESULTADOS DEL EJERCICIO		65,446.59
6591	MONEDA NACIONAL	65,446.59	
659101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	65,446.59	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		37,217,989.10
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		1,507,997.51
9021	MONEDA NACIONAL	1,507,997.51	
902101	PRESTANCIAS	1,507,997.51	
902101.01	HIPOTECAS	999,999.99	
902101.02	PREMIAS	507,997.52	
902101.0203	PREMIA AGRARIA	507,997.52	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		35,709,641.59
9031	MONEDA NACIONAL	35,709,641.59	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	35,709,641.59	
903101.01	PRESTANCO	0,424,949.02	
903101.02	INTERESES	27,218,031.60	
903101.07	GASTOS	36,600.97	
904	CUENTAS DE REGISTRO		270.00
9041	MONEDA NACIONAL	270.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	1.00	
904101.01	PROPIOS	1.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	1.00	
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	269.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	245.00	
904102.02	VEHICULOS	24.00	



GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2021

LIC. SERGIO VICENTE HAZARETOS TENS
CONTADOR GENERAL

LIC. ERIC ALEJANDRO VALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

66,446.57

53,445.24

52,967.20

52,967.20

478.84

478.04

13,001.33

10,000.00

3,001.33

999.98

999.98

999.98

65,446.59

0.00

0.00

0.00

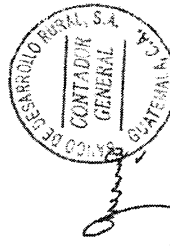
65,446.59

0.00

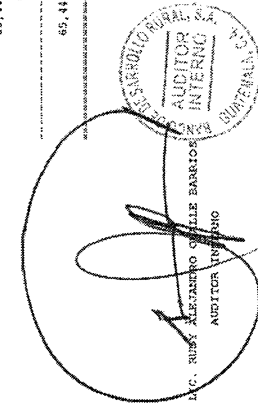
65,446.59

0.00

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2021



LIC. SERGIO HUIJO VARELA
CONTADOR GENERAL



LIC. RUIZ ALEJANDRO VILLE BARROS
AUDITOR INTERNO



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

Banco de Desarrollo Rural, S. A.
 Departamento Fiduciario

REPORTE DE INVERSIONES
 Administración de Carteras



Reporte al

31-may-2021

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Monto Invertido	Tasa	Intereses generados	Total cuenta de ahorro	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4099006592	Q3,690,764.28	3.50%	Q10,971.18	Q3,701,735.46	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
Total General Invertido					Q3,701,735.46			

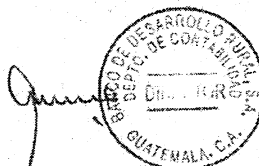
Ref: C-DC-004340-2021

El infrascrito Director del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL- CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Administración de Carteras al 31 de mayo de 2021, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de mayo de 2021 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 10,971.18
	TOTAL	Q. 10,971.18

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día cuatro de junio de dos mil veinte y uno.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Viñeño Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: FIDEICOMISOS

Fecha: 02/06/2021

No Cuenta: 4099006592

Cta. Estandarizada:

Nombre: FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERA

Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda: QUETZALES

Página: 1

Período: Del: 01/05/2021 Al: 31/05/2021

Saldo Anterior 3,690,764.28

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31/05/2021	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES IV		2144018090		10,971.18	3,701,735.46

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	1	10,971.18	0.00	Q0.00	0	0.00
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
3,701,735.46		0.00		0.00		3,701,735.46	
						Saldo Disponible	
						3,701,735.46	

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.