

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL  
 GUATE INVIERTE  
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
 DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017  
 (cifras en Quetzales)

0003



	Saldo	Parcial	Total
<b>(*) PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>			
Comisión por Emisión de Certificados de Garantía	94,343.38		
		<b>94,343.38</b>	<b>94,343.38</b>
<b>(*) PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses sobre Títulos-Valores de Entidades Bancarias	2,744,491.89		
Intereses sobre Cuentas de Depósitos Bancarios	5,356.49		
		<b>2,749,848.37</b>	<b>2,749,848.37</b>
<b>TOTAL DE PRODUCTOS</b>			<b>2,844,191.75</b>
<b>(-) GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
Comisión por Administración Fiduciaria	692,247.28		
Apoyo pagado a prima de seguros con Certificados	550,170.84		
Estudios de Preinversión Créditos Aprobados	45,913.50		
Asistencias Técnicas Pagadas	114,750.00		
		<b>1,403,081.62</b>	<b>1,403,081.62</b>
<b>(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			
Dietas Junta Directiva	13,600.00		
Honorarios Profesionales y Técnicos	912,380.00		
Viáticos al Interior	6,265.85		
Honorarios por Autenticación de Documentos	1,935.00		
		<b>934,180.85</b>	<b>934,180.85</b>
<b>(-) GASTOS GENERALES</b>			
Mantenimiento y acondicionamiento de oficinas	4,318.81		
Arrendamientos del Local	151,674.36		
Prima de seguros de vehículos	29,860.68		
Servicio de vigilancia y seguridad	2,013.00		
Papelaría y Útiles	10,495.18		
Combustibles y Lubricantes	9,349.00		
Gastos de atención y Protocolo	6,579.95		
Habilitación de Libros Contables	500.00		
Energía Eléctrica	16,287.57		
Servicio Agua Potable	3,075.71		
Servicio de extracción de basura	700.00		
Servicio telefónico Móvil	8,573.40		
Servicio telefónico Fijo	9,083.00		
Propaganda y Publicidad	29,454.00		
Servicio de fotocopiadora	6,681.91		
Servicio de Internet	21,795.90		
Servicio de Alarmas	4,158.90		
Materiales y Suministros	15,372.26		
Honorarios por Auditoría Externa	10,000.00		
Mantenimiento de Equipo	1,620.00		
Mantenimiento de Vehículos	14,947.10		
Servicio de arrendamiento de escaners	3,060.00		
Servicio Técnico TI y Desarrollo de Sistema	55,000.00		
Uniformes del Personal	11,085.00		
Asesoría Legal	13,440.00		
Otros gastos	6,312.45		
		<b>445,238.18</b>	<b>445,238.18</b>
<b>(-) IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES</b>			
Impuesto Placas de Circulación de Vehículos	1,061.50		
Tasa Municipal Empresa Eléctrica	1,890.53		
		<b>2,952.03</b>	<b>2,952.03</b>
<b>(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>			
Depreciación Mobiliario y Equipo	830.88		
Depreciación Programas de Computadora	1,464.17		
Depreciación Equipo de Cómputo	17,023.53		
		<b>19,318.58</b>	<b>19,318.58</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>			<b>2,804,771.26</b>
<b>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</b>			
(-) Gastos de Ejercicios Anteriores	21,058.34		
(+) Productos de Ejercicios Anteriores	150.35		
		<b>-20,907.99</b>	<b>-20,907.99</b>
<b>PERDIDA O GANANCIA BRUTA</b>			<b>18,512.50</b>
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			<b>5,407.57</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>13,104.93</b>

GUATEMALA, 04 DE JULIO DEL 2017.  
  
 Armando Galindo A.  
 CONTADOR  
 REGISTRO: 5082433-3

VICEPRESIDENTE SENIOR DE AUDITORIA INTERNA  
  
 Lic. Nelson Millán Cruz  
 AUDITOR CORPORATIVO

GERENTE DE CRÉDITOS Y FIDEICOMISOS  
  
 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
 REPRESENTANTE DEL FIDEICOMISO

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL  
GUATE INVIERTE  
BALANCE GENERAL CONDENSADO  
AL 30 DE JUNIO DE 2017  
(cifras en Quetzales)

GUATEMALA, C.A.

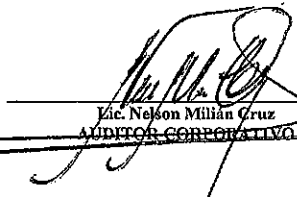
ACTIVO	TOTAL	MONEDA		PASIVO Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA	
		NACIONAL	EXTRANJERA (En Quetzales)			NACIONAL	EXTRANJERA (En Quetzales)
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>724,612.82</b>	<b>724,612.82</b>	<b>0.00</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>214,674.75</b>	<b>214,674.75</b>	<b>0.00</b>
CAJA		20,049.62	0.00	DEBITO FISCAL		2,189.86	0.00
BANCO CENTRAL		0.00	0.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		913.50	0.00
BANCOS DEL PAIS		704,563.20	0.00	RETENCIONES FISCALES		6,945.04	0.00
<b>INVERSIONES DE CORTO PLAZO</b>	<b>79,015,000.00</b>	<b>79,015,000.00</b>	<b>0.00</b>	INGRESOS DIVERSOS POR APLICAR		179,900.16	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		79,015,000.00	0.00	ASISTENCIAS TECNICA POR PAGAR		750.00	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		0.00	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR PAGAR		1,500.00	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>524,170.79</b>	<b>524,170.79</b>	<b>0.00</b>	PRIMAS DE SEGURO POR PAGAR		16,493.14	0.00
INTERESES SOBRE TITULOS-VALORES POR COBRAR		323,946.93	0.00	GARANTIAS PAGADAS		6,043.05	0.00
CRÉDITO FISCAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		196,955.08	0.00	GASTOS POR PAGAR DE CAJA CHICA		0.00	0.00
ANTICIPO PARA EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO		3,268.78	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR APLICAR		0.00	0.00
ANTICIPO PARA GASTOS		0.00	0.00	ASISTENCIA TÉCNICA POR APLICAR		0.00	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	<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>214,674.75</b>	<b>214,674.75</b>	<b>0.00</b>
<b>MUEBLES E INMUEBLES (NETO)</b>	<b>87,722.22</b>	<b>87,722.22</b>	<b>0.00</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL</b>		<b>150,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
EQUIPO DE CÓMPUTO (HARDWARE)		64,355.96	0.00	FONDO DE GARANTIA		100,000,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO		4,408.14	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		4,800,000.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO (SOFTWARE)		18,960.12	0.00	ASISTENCIA TÉCNICA		9,200,000.00	0.00
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23,945.00</b>	<b>23,945.00</b>	<b>0.00</b>	(+) CAPITALIZACION DE PRODUCTOS		139,783,318.38	0.00
ASISTENCIAS TÉCNICAS		0.00	0.00	(+) CAPITALIZACIONES FONDO GARANTIA		6,763,725.39	0.00
SEGUROS G&T		0.00	0.00	(+) RECUPERACION GARANTIAS (FG)		10,135,010.04	0.00
ESTUDIOS DE PREINVERSION		0.00	0.00	(+) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		11,360,936.69	0.00
COLUMNA-COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		0.00	0.00	(+) ASISTENCIA TÉCNICA		19,305,146.62	0.00
DEPOSITOS Y DERECHOS		23,921.00	0.00	(+) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		67,332,242.23	0.00
TIMBRES FISCALES		24.00	0.00	(+) SEGURO AGROPECUARIO		24,886,257.41	0.00
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>80,375,450.83</b>			(+) INTERESES CORRIENTES		0.00	0.00
				(-) PATRIMONIO EJECUTADO		209,635,647.23	0.00
				(-) GARANTIAS PAGADAS (FG)		24,887,758.76	0.00
				(-) GARANTIAS INCORRIBLES (FG)		29,120,937.08	0.00
				(-) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		15,152,852.55	0.00
				(-) ASISTENCIA TÉCNICA		26,730,109.31	0.00
				(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		67,948,407.20	0.00
				(-) SEGURO AGROPECUARIO		42,958,275.69	0.00
				(-) INTERESES CORRIENTES		2,837,308.64	0.00
				<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>80,147,674.15</b>	<b>80,147,674.15</b>	<b>0.00</b>
				FONDO DE GARANTIA		62,890,039.59	0.00
				ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		1,008,084.14	0.00
				ASISTENCIA TÉCNICA		1,775,037.31	0.00
				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		9,383,835.03	0.00
				SEGURO AGROPECUARIO		4,727,991.72	0.00
				INTERESES CORRIENTES		362,693.36	0.00
				<b>PATRIMONIO COMPLEMENTARIO</b>	<b>13,104.93</b>	<b>13,104.93</b>	<b>0.00</b>
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		0.00	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		13,104.93	0.00
				<b>TOTAL IGUAL AL ACTIVO</b>	<b>80,375,450.83</b>		

TOTAL CUENTAS DE ORDEN:

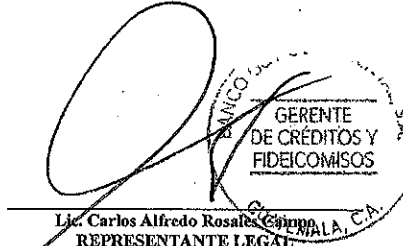
100,334,566.44

(VER ANEXO ADJUNTO)  
GUATEMALA, 04 DE JUNIO DEL 2017

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

  
Lic. Nelson Milán Cruz  
AUDITOR CORPORATIVO

  
BANCO G&T CONTINENTAL S.A.  
VICEPRESIDENTE SENIOR  
DE  
AUDITORIA INTERNA  
GUATEMALA, C.A.

  
Lic. Carlos Alfredo Rosales Chirio  
REPRESENTANTE LEGAL