

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	12,229,763.03	12,229,763.03		CUENTAS POR PAGAR	829,722.34	829,722.34	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		12,229,763.03					
INVERSIONES TEMPORALES	97,150,000.00	97,150,000.00		SUMA DEL PASIVO	829,722.34		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		97,150,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	26,433,705.78	26,433,705.78	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		97,150,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	27,263,428.12		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	126,638,786.41	126,638,786.41		CAPITAL PAGADO	144,023,188.13	144,023,188.13	
VIGENTES		80,910,465.80		CAPITAL AUTORIZADO		215,638,933.09	
AL DIA		31,673,848.50		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
EN MORA		49,236,617.30		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		79,730,929.13	
VENCIDOS		57,188,615.05		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		24,549,695.04		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		32,638,920.01		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
SUMA		138,099,080.85		OTRAS APORTACIONES		8,115,184.17	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		11,460,294.44		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	128,275.07	128,275.07		RESERVAS	85,829,123.78	85,829,123.78	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		85,829,123.78	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	3,116,873.95	3,116,873.95	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,250,587.78	1,250,587.78		UTILIDADES POR APLICAR		3,416,406.43	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		299,532.48	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,470,379.23	3,470,379.23	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	236,439,565.09		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	263,702,993.21		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	263,702,993.21						

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2015
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	20,283,020.81
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	173,390,855.10
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	135,768.00
CUENTAS DE REGISTRO	2,387.00
SUMA	193,812,030.91

AUDITOR INTERNO

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL


**FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAJE
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)**


<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		✓ 5,821,230.02
INTERESES	✓ 5,821,230.02	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		2,336,943.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	✓ 108,711.15	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	✓ 181,999.96	
GASTOS ESPECIFICOS	✓ 1,565,597.72	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	✓ 477,534.97	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	✓ 3,100.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,484,286.22
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		3,484,286.22
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	✓ 13,906.99	✓ 13,906.99
GANANCIA (PERDIDA) NETA		✓ 3,470,379.23

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2015


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO

