

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODET-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	9,881,437.38	9,881,437.38		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		9,881,437.38		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	20,500,000.00	20,500,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	7,018,672.31	7,018,672.31	
TÍTULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		20,500,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	7,018,672.31		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	22,939,756.86	22,939,756.86	
SUMA		20,500,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		35,159,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		24,159,000.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
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		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		2,110,118.74		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,082,488.65		OTROS APORTES		11,939,756.86	
EN COBRO JUDICIAL		27,630.09		RESERVAS	8,361,898.55	8,361,898.55	
SUMA		2,110,118.74		RESERVAS DE CAPITAL			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		2,110,118.74		RESULTADOS POR APLICAR	-1,915,848.80	-1,915,848.80	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	7,018,672.31	7,018,672.31		UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,958.00	1,958.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		1,915,848.80	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	997,588.77	997,588.77	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	30,383,395.38		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	37,402,067.69		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES		0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TÍTULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	37,402,067.69						

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2017

CORRESPONDE

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

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

0.00
5,196,070.60
1,090,105.48
95.00
6,286,271.08



[Signature]
CONTADOR GENERAL



[Signature]
GERENTE GENERAL



[Signature]
AUDITOR INTERNO

**FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,078,980.43
INTERESES	1,078,980.43	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		82,471.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	26.99	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	140.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	82,274.01	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		996,509.43
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		1,079.34
PRODUCTOS	1,079.34	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		997,588.77
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		997,588.77


GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2017


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



[illegible]

ANZ

VIENEN

3041	MONEDA NACIONAL			1,958.00	1,958.00
304101	DEUDORES				
304101.02	GASTOS JUDICIALES			1,958.00	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				
5	P A S I V O				
503	UTILIDADES DIFERIDAS				
5031	MONEDA NACIONAL				7,018,672.31
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				
503101.01	INVERSIONES		14,178.08		
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		7,004,494.23		
503101.0301	PRESTAMOS	3,632,315.68			
503101.0303	POR MOROSIDAD	3,372,178.55			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				
601	CAPITAL PAGADO				30,383,395.38
6011	MONEDA NACIONAL				22,939,756.86
601101	CAPITAL AUTORIZADO		35,159,000.00		
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA				
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		24,159,000.00		
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA				
60111	OTROS APORTES		11,939,756.86		
60111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		11,939,756.86		
602	RESERVAS				8,361,898.55
6021	MONEDA NACIONAL				
602101	RESERVA DE CAPITAL		8,361,898.55		
602101.03	FONDO DE RESERVA		7,908,216.19		
602101.11	FONDO DE CONTINGENCIA		453,682.36		
604	RESULTADOS POR APLICAR				(1,915,848.80)
6041	MONEDA NACIONAL				
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		1,915,848.80		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				997,588.77
					30,383,395.38


VAN

VIENEN		30,383,395.38
6991	MONEDA NACIONAL	997,588.77
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	997,588.77
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	
9021	MONEDA NACIONAL	5,196,070.60
902101	PRESTAMOS	5,196,070.60
902101.01	HIPOTECAS	131,520.00
902101.02	PRENDAS	5,064,550.60
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	465,552.06
902101.0203	PRENDA AGRARIA	4,598,998.54
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	
9031	MONEDA NACIONAL	1,090,105.48
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	1,090,105.48
903101.01	PRESTAMOS	215,748.12
903101.02	INTERESES	874,357.36
904	CUENTAS DE REGISTRO	
9041	MONEDA NACIONAL	95.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	95.00
904101.01	PROPIOS	95.00
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95.00

LIC. LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ GARCÍA
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 02 DE OCTUBRE DE 2017




LIC. EDGAR FAMIRO BUCARO ROSALES
GERENTE GENERAL

LAC. RODY ALEXANDER OVALLE BARRON
AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			1,078,980.43	
701101	INTERESES				
701101.01	INVERSIONES				
701101.0101	VALORES	833,157.48	1,078,560.44		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	245,502.96			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS				
701101.0201	PRESTAMOS	319.99			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801103	COMISIONES				
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	26.99		26.99	82,471.00
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				
801107	GASTOS ESPECIFICOS				
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	82,274.01			
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
801109.99	OTROS GASTOS	30.00			
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				996,509.43
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
	GANANCIA O PERDIDA NETA				

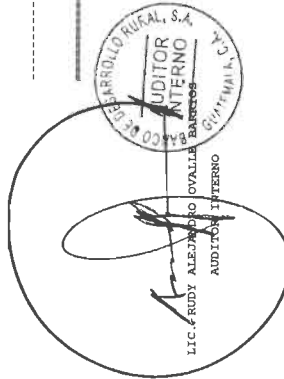
GUATEMALA, 02 DE OCTUBRE DE 2017



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR RAMIRO BUCARO ROSALES
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRANTES
AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL S. A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE
FRAGILIDAD ECOLÓGICA. REGIÓN TRIFINIO. -PRODET-
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTÍA	NO. DE CUENTA Ó CERTIFICADO	FECHA DE INVERSIÓN	PLAZO DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTÍA	INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CUENTA DE AHORRO AL VENCIMIENTO
Cta. De Ahorro	4-033-03869-7	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	9,334,823.83	26,813.70	9,361,637.53
Cta. De Ahorro	4-033-07077-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	518,308.85	1,491.00	519,799.85
		Total Cta de Ahorro					9,853,132.68	28,304.70	9,881,437.38
Certificado DPF	4450DP00061479	22-dic-16	365	21-dic-17	Dep. plazo fijo	Banrural	3,000,000.00	172,500.00	3,172,500.00
Certificado DPF	4450DP00061708	28-jun-17	180	24-dic-17	Dep. plazo fijo	Banrural	8,500,000.00	209,589.04	8,709,589.04
Certificado DPF	4450DP00067137	29-may-17	365	28-may-18	Dep. plazo fijo	Banrural	5,000,000.00	325,000.00	5,325,000.00
Certificado DPF	4450DP00022330	27-jun-17	365	26-jun-18	Dep. plazo fijo	Banrural	4,000,000.00	190,000.00	4,190,000.00
		Total en Certificados					20,500,000.00	897,089.04	21,397,089.04

Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Departamento de Fideicomisos

Eficiencia en Recuperaciones

Fecha de Corte: 30/09/2017



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Interes	Interes Mora
7008096261	ZAMORA MATIAS	17/09/2017	107.48	2.52	-
Totales:			107.48	2.52	-

Ref.: C-DC-17200-2017

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 Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio -PRODERT- al 30 de septiembre de 2017, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de septiembre de 2017 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 99,417.81
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 28,304.70
701101.0201.01	PRÉSTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 2.52
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Otros Productos)	Q. 107.48
	TOTAL	Q.127,832.51

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día cinco de octubre de dos mil diecisiete.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.c.: Correlativo.