

FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	1,588,171.58	1,588,171.58		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		1,588,171.58		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,771,850.66	1,771,850.66	
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,771,850.66		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	8,635,812.07	8,635,812.07	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO	1,576,000.00	1,576,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00		
CARTERA DE CREDITOS	3,308,157.26	3,308,157.26		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	853,396.22	853,396.22	
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		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		OTROS APORTES	7,852,008.29	7,852,008.29	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		0.00		RESERVAS DE CAPITAL	0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	3,700,066.14	3,700,066.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,771,650.66	1,771,650.66		UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)	3,700,066.14	3,700,066.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,009.64	2,009.64	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	4,907,635.57		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	6,579,286.23		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	11,306.73	11,306.73					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	6,579,286.23	6,579,286.23					

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018
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
10,266,998.11
4,428,821.20
5.00
14,795,735.31



FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		4,714.48
INTERESES	4,714.48	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		2,153.39
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	2,153.39	
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		2,561.09
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,561.09
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	471.45	471.45
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,089.64

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018


CONTADOR GENERAL


GERENTE GENERAL


AUDITOR INTERNO



[illegible]

VIENES

P A S I V O		
503	UTILIDADES DIFERIDAS	1,771,850.66
5031	MONEDA NACIONAL	1,771,850.66
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1,771,850.66
503101.03	CARTERA DE CREDITOS	1,771,850.66
503101.0301	PRESTAMOS	
503101.0301	FOR MONEDIDAD	1,458,519.28
		313,131.38
5	C A P I T A L Y S U P E R A V I T	
501	CAPITAL PAGADO	4,907,635.57
5011	MONEDA NACIONAL	8,865,812.07
501103	CAPITAL AUTORIZADO	
501101.02	APORTACION SCHENCK DE GUATEMALA	1,576,000.00
501103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	883,395.22
501111	OTRAS APORTACIONES	7,889,008.29
501111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	
501111.99	OTROS	1,573,885.38
		5,209,122.91
504	RESULTADOS POR APLICAR	
5041	MONEDA NACIONAL	13,700,066.14
504102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	3,700,066.14
5041	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,089.64
5042	MONEDA NACIONAL	2,089.64
504101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,765,735.31
502	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
5021	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	10,266,909.11
5021	MONEDA NACIONAL	10,266,909.11
502101	PRESTAMOS	
502101.01	PRESTADOS	10,266,909.11
502101.02	EN PODER DE DEPOSITARIOS	
502101.0201	PODERA AGRAIA	6,484,756.30
		9,572,152.31
503	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	4,438,821.20
	VAN	14,705,730.31

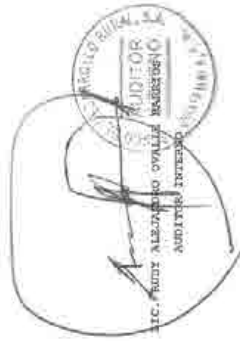
9031	MENSA NACIONAL			14,705,730.31
903101	ACTIVOS INDECOMISABLES		4,438,821.20	
903101.01	PRESTAMOS		4,438,821.20	
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MENSA NACIONAL			
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PROPIOS	5.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			
		5.00		
			5.00	5.00

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2018

5.00



LTC. JUAN ESTEBAN HERNANDEZ VARGAS
CONTADOR GENERAL



LTC. FREDY ALEJANDRO OVALLE MURGUEN
AUDITOR INTERNO



LTC. EDGAR RAMIRO EUCARO ROSALES
GERENTE GENERAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		4,714.48
701101	INTERESES		4,714.48
701102.01	INVERSIONES	4,714.48	
701102.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		
801	GASTOS DEL EJERCICIO		2,153.39
801103	COMISIONES		2,153.39
801103.01	ADMINISTRACION FINANCIERA	2,153.39	

RESULTADOS DEL EJERCICIO

701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		2,561.09
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00

899 GANANCIA O PERDIDA BRUTA

INUESTO SOBRE LA BRUTA

GANANCIA O PERDIDA NETA

2,561.09
471.45
2,089.64

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2019

LIC. LUIS FERRANDO GUERRA GUERRA
CONTADOR GENERAL

LIC. ROY ALVARADO
AUDITOR EXTERNO

LIC. EDUARDO RAMIRO ROSALES
GERENTE GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
GERENTE GENERAL

Banco de Desarrollo Rural
Departamento Fiduciario

Reporte de las Inversiones en Banrural
Fideicomiso Población Desarraigada
31 de enero 2018

No.	Garantía y/o Cta. de Ahorro	No. De Cuenta	Monto	Fecha de Vencimiento	Monto de Intereses	Monto Total en Cta. De Ahorro	Forma de Pago Intereses	Tasa	Institución Bancaria o Financiera
1	Cta. Ahorro	4-033-1003E-0	1,583,457.10		4,714.48	1,588,171.58	Mensual	3.50%	BANRURAL
Total			1,583,457.10		4,714.48	1,588,171.58			

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraigada
Recuperaciones del 1 al 31 de enero 2018.

Operacion	Cliente	Tipo de Operacion	FechaPago	Cap	Int.	Int. Mora
SIN MOVIMIENTO						

Ref.: C-DC-00105-2018

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 Proyectos Productivos de la Población Desarraigada al 31 de enero de 2018, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2018 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 4,714.48
	TOTAL	Q. 4,714.48

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día seis de febrero de dos mil dieciocho.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.c.: Correlativo.