

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	52,857,220.52	52,857,220.52	0.00	CUENTAS POR PAGAR	408,768.53	408,768.53	0.00
BANCOS	289.04	289.04	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	52,856,932.48	52,856,932.48	0.00	SUMA DEL PASIVO	408,768.53	408,768.53	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS AGREEDORAS	141,269,992.02	141,269,992.02	0.00
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES				SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS AGREEDORAS	141,678,760.55	141,678,760.55	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES				CAPITAL PAGADO	580,988,501.78	580,988,501.78	0.00
SUMA				CAPITAL AUTORIZADO	813,049,000.00	813,049,000.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	501,462,694.52	0.00	501,462,694.52	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	373,733,776.79	373,733,776.79	0.00
CARTERA DE CREDITOS				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VIGENTES	387,304,745.27	0.00	387,304,745.27	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00
AL DIA	274,128,823.65	0.00	274,128,823.65	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN MORA	113,175,921.62	0.00	113,175,921.62	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VENCIDOS	125,119,239.32	0.00	125,119,239.32	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO	87,488,303.90	0.00	87,488,303.90	OTROS APORTES	141,873,278.57	141,873,278.57	0.00
EN COBRO JUDICIAL	37,830,845.42	0.00	37,830,845.42	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
SUMA				RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	512,423,984.59	0.00	512,423,984.59	RESULTADOS POR APLICAR	-15,830,073.98	-15,830,073.98	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	10,961,290.07	0.00	10,961,290.07	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	135,433,567.05	0.00	135,433,567.05	PERDIDAS POR APLICAR (-)	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	676,760.94	17,877.12	658,883.82	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9,141,687.72	-9,141,687.72	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	556,016,740.08	556,016,740.08	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,762,960.12	0.00	5,762,960.12	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	697,895,500.63	697,895,500.63	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00				
CARGOS DIFERIDOS	1,502,297.48	1,502,297.48	0.00				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS							
SUMA EL ACTIVO	697,895,500.63						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2017
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 12,865,953.21
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 1,549,777,256.69
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 44,151.35
CUENTAS DE REGISTRO 3,021.00
SUMA 1,592,600,392.25

AUDITOR INTERNO
AUDITOR EXTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		284,584.17
INTERESES	284,584.17	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		3,729,832.08
INTERESES	3,729,219.85	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	612.23	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		454,360.26
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	454,360.26	
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	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		12,396,137.30
COMISIONES	838,698.12	
OTROS GASTOS	11,557,439.18	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(8,836,081.31)
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		
PRODUCTOS	1,832.05	
GASTOS	20,763.56	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(8,855,012.82)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	286,674.90	286,674.90
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(9,141,687.72)

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2017


CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



AUDITOR INTERNO
