

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA - PRODET -
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	7,552,736.19	7,552,736.19		CUENTAS POR PAGAR	5,000.00	5,000.00	
BANCOS		13,887.43		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		7,538,848.76		SUMA DEL PASIVO	5,000.00		
INVERSIONES TEMPORALES	20,500,000.00	20,500,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	5,948,463.67	5,948,463.67	
TÍTULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	20,500,000.00	20,500,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	5,951,463.67		
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		2,141,601.53		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,113,971.44		OTROS APORTES		11,939,756.86	
EN COBRO JUDICIAL		27,530.09		RESERVAS	5,303,305.50	5,303,305.50	
SUMA		2,141,601.53		RESERVAS DE CAPITAL			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		2,141,601.53		RESULTADOS POR APLICAR	-350,216.45	-350,216.45	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	5,948,463.67	5,948,463.67		UTILIDADES POR APLICAR	1,565,632.35	1,565,632.35	
CUENTAS POR COBRAR	1,958.00	1,958.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		1,915,848.80	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	156,848.28	156,848.28	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	28,049,694.19		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	34,001,157.86		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y BIENES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TÍTULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	34,001,157.86						

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2016
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	5,196,070.60
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	1,092,019.73
CUENTAS DE REGISTRO	97.00
SUMA	6,288,187.33



CONSEJO GENERAL




GERENTE GENERAL

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 29 DE FEBRERO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		174,793.38
INTERESES	174,793.38	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		18,035.04
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	2.25	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	18,032.79	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		156,758.34
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		89.94
PRODUCTOS	89.94	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		156,848.28
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		156,848.28

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2016


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL


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