

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
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	13,821,509.43	13,821,509.43		CUENTAS POR PAGAR	309,079.61	309,079.61	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		13,821,509.43					
INVERSIONES TEMPORALES	86,950,838.30	86,950,838.30		SUMA DEL PASIVO	309,079.61		
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		86,950,838.30		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	30,119,866.33	30,119,866.33	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA				SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	30,428,945.94		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		86,950,838.30	0.00	CAPITAL PAGADO	144,023,188.13	144,023,188.13	
CARTERA DE CREDITOS	137,004,776.60	137,004,776.60		CAPITAL AUTORIZADO		215,638,933.09	
VIGENTES		85,511,372.97		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
AL DIA		37,219,629.28		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		79,730,929.13	
EN MORA		48,291,743.69		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
VENCIDOS		63,851,906.28		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		23,952,382.84		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		39,899,523.44		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		149,363,279.25		OTRAS APORTACIONES		8,115,184.17	
SUMA		12,358,502.65		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		29,485,771.69		RESERVAS	89,245,530.21	89,245,530.21	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		29,485,771.69		RESERVAS DE CAPITAL			
CUENTAS POR COBRAR	128,275.07	128,275.07		RESULTADOS POR APLICAR	4,453,814.97	4,453,814.97	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR	4,753,347.45	4,753,347.45	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)	299,532.48	299,532.48	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				RESULTADOS DEL EJERCICIO	496,809.94	496,809.94	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		1,257,118.10		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	238,219,343.25		
INMUEBLES Y MUEBLES		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	268,648,289.19		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00					
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	268,648,289.19						

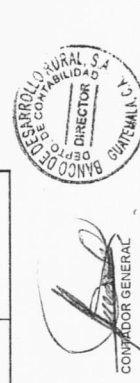
GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2016
LUGAR Y FECHA

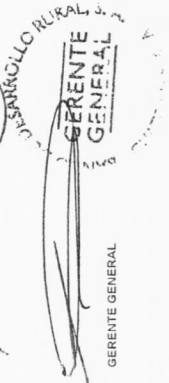

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

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

20,346,163.98
163,697,794.93
135,768.00
2,886.00
184,182,612.91


DIRECTOR 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 29 DE FEBRERO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES) ✓

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		1,111,472.52 ✓
INTERESES	1,111,472.52 ✓	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		596,188.67 ✓
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	21,724.37 ✓	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	441,883.06 ✓	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	132,581.24 ✓	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		515,283.85 ✓
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		515,283.85 ✓
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,473.91	18,473.91 ✓
GANANCIA (PERDIDA) NETA		496,809.94 ✓

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2016 ✓

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO

