

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

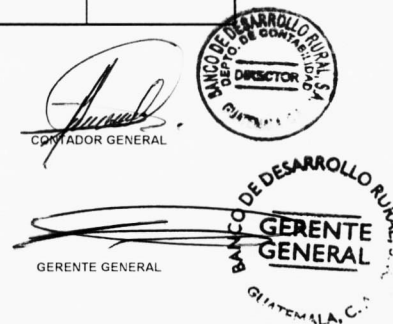
| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (En Quetzales) |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 14,044,002.90 | 14,044,002.90 | | CUENTAS POR PAGAR | 306,316.94 | 306,316.94 | |
| BANCOS | | 0.00 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 14,044,002.90 | | | | | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 87,667,808.10 | 87,667,808.10 | | SUMA DEL PASIVO | 306,316.94 | | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 87,667,808.10 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 28,442,257.01 | 28,442,257.01 | |
| INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES | | 0.00 | | | | | |
| SUMA | | 87,667,808.10 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 28,748,573.95 | | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | | | | |
| CARTERA DE CREDITOS | 135,334,761.51 | 135,334,761.51 | | CAPITAL PAGADO | 144,023,188.13 | 144,023,188.13 | |
| VIGENTES | | 85,543,394.96 | | CAPITAL AUTORIZADO | | 215,638,933.09 | |
| AL DIA | | 37,519,362.13 | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 0.00 | |
| EN MORA | | 48,024,032.83 | | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 79,730,929.13 | |
| VENCIDOS | | 61,521,690.64 | | CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-) | | 0.00 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 24,885,656.94 | | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO JUDICIAL | | 36,636,033.70 | | TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) | | 0.00 | |
| SUMA | | 147,065,085.60 | | OTRAS APORTACIONES | | 8,115,184.17 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 11,730,324.09 | | SUBSIDIOS PAGADOS (-) | | 0.00 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 28,164,541.27 | 28,164,541.27 | | RESERVAS | 89,245,530.21 | 89,245,530.21 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 128,409.71 | 128,409.71 | | RESERVAS DE CAPITAL | | 89,245,530.21 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | RESULTADOS POR APLICAR | -299,532.48 | -299,532.48 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | | UTILIDADES POR APLICAR | | 0.00 | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 1,250,587.78 | 1,250,587.78 | | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 299,532.48 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 4,872,351.46 | 4,872,351.46 | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 0.00 | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 237,841,537.32 | | |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 266,590,111.27 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 0.00 | | | | | |
| SUMA EL ACTIVO | 266,590,111.27 | | | | | | |

GUATEMALA, 1 DE DICIEMBRE DE 2015
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

| | |
|-------------------------------|----------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 21,469,634.98 |
| GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | 166,940,014.85 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 135,768.00 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 2,761.00 |
| SUMA | 188,548,178.83 |



FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAJE


ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| PRODUCTOS DEL EJERCICIO | | 8,476,587.11 |
| INTERESES | 8,476,587.11 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | 0.00 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| DIVERSOS | 0.00 | |
| GASTOS DEL EJERCICIO | | 3,544,722.54 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | |
| COMISIONES | 145,503.06 | |
| IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | 0.00 | |
| DEPRECIACIONES | 0.00 | |
| GASTOS VARIOS | 181,999.96 | |
| GASTOS ESPECIFICOS | 2,466,554.90 | |
| CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | 747,564.62 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 3,100.00 | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 4,931,864.57 |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | |
| GASTOS | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | 4,931,864.57 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 59,513.11 | 59,513.11 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | 4,872,351.46 |

GUATEMALA, 1 DE DICIEMBRE DE 2015


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO

