

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) |
|--|---------------|-----------------|--------------------------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 6,953,805.88 | 6,953,805.88 | | CUENTAS POR PAGAR | 14,244.34 | 14,244.34 | |
| BANCOS | | 5,399.35 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 6,948,406.53 | | | | | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | | SUMA DEL PASIVO | 14,244.34 | | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 20,500,000.00 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 6,414,732.61 | 6,414,732.61 | |
| INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES | | 0.00 | | | | | |
| SUMA | | 20,500,000.00 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 6,428,976.95 | | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | | | | |
| CARTERA DE CREDITOS | 0.00 | 0.00 | | CAPITAL PAGADO | 22,939,756.86 | 22,939,756.86 | |
| VIGENTES | | 0.00 | | CAPITAL AUTORIZADO | | 35,159,000.00 | |
| AL DIA | | 0.00 | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 24,159,000.00 | |
| EN MORA | | 0.00 | | | | | |
| VENCIDOS | | 2,358,199.40 | | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 0.00 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 2,330,569.31 | | CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO JUDICIAL | | 27,630.09 | | | | | |
| SUMA | | 2,358,199.40 | | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-) | | 0.00 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 2,358,199.40 | | TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) | | 0.00 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 6,499,458.64 | 6,499,458.64 | | CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-) | | 0.00 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 1,958.00 | 1,958.00 | | OTROS APORTES | | 11,939,756.86 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | | RESERVAS | 5,269,081.32 | 5,269,081.32 | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | | RESERVAS DE CAPITAL | | 5,269,081.32 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 0.00 | 0.00 | | RESULTADOS POR APLICAR | -1,915,848.80 | -1,915,848.80 | |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | UTILIDADES POR APLICAR | | 0.00 | |
| | | | | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 1,915,848.80 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 0.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1,233,256.19 | 1,233,256.19 | |
| SUMA EL ACTIVO | 33,955,222.52 | | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 27,526,245.57 | | |
| | | | | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 33,955,222.52 | | |

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2015

LOGO Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

| | |
|-------------------------------|--------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 0.00 |
| GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | 5,729,112.60 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 0.00 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 146.00 |
| SUMA | 5,729,258.60 |

CONTADOR 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)**

| | | |
|---|--------------|--------------|
| <u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u> | | 1,263,030.40 |
| INTERESES | 1,263,030.40 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | 0.00 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| DIVERSOS | 0.00 | |
| <u>GASTOS DEL EJERCICIO</u> | | 83,620.16 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | |
| COMISIONES | 1,346.15 | |
| IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | 0.00 | |
| DEPRECIACIONES | 0.00 | |
| GASTOS VARIOS | 0.00 | |
| GASTOS ESPECIFICOS | 82,274.01 | |
| CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | 0.00 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 1,179,410.24 |
| <u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | 53,845.95 |
| PRODUCTOS | 53,845.95 | |
| GASTOS | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | 1,233,256.19 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | 1,233,256.19 |

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2015


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


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


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