

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE LOS CUCHUMATANES -PDRSCU-
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 | 2,578,500.47 | 2,578,500.47 | | CUENTAS POR PAGAR | 33,387.31 | 33,387.31 | |
| BANCOS | | 0.00 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 2,578,500.47 | | SUMA DEL PASIVO | 33,387.31 | | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 9,058,875.03 | 9,058,875.03 | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 6,300,000.00 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 9,092,262.34 | | |
| INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES | | 0.00 | | CAPITAL PAGADO | 11,352,797.49 | 11,352,797.49 | |
| SUMA | | 6,300,000.00 | | CAPITAL AUTORIZADO | | 10,565,884.10 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 5,244,584.10 | |
| CARTERA DE CREDITOS | 2,483,216.66 | 2,483,216.66 | | 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 | | 4,049,219.22 | | TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) | | 0.00 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 4,049,219.22 | | OTRAS APORTACIONES | | 6,031,497.49 | |
| EN COBRO JUDICIAL | | 0.00 | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | |
| SUMA | | 4,049,219.22 | | RESERVAS DE CAPITAL | | 0.00 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 1,566,002.56 | | RESULTADOS POR APLICAR | -302,198.36 | -302,198.36 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 9,081,070.92 | 9,081,070.92 | | UTILIDADES POR APLICAR | | 0.00 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 9,227.73 | 9,227.73 | | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 302,198.36 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 309,154.31 | 309,154.31 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 11,359,753.44 | | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 20,452,015.78 | | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | | | | |
| CARGOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | | | | |
| SUMA EL ACTIVO | 20,452,015.78 | | | | | | |

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2015
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

| | |
|-------------------------------|---------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 1,404,596.32 |
| GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | 10,531,652.62 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 5,986,284.68 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 211.00 |
| SUMA | 17,922,744.62 |

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

DIRECTOR
COMPTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

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

**FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE LOS CUCHUMATANES -PDRSCU-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)**



| | | |
|---|--------------|--------------|
| <u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u> | | ✓ 394,576.32 |
| INTERESES | ✓ 394,576.32 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | 0.00 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| DIVERSOS | 0.00 | |
| <u>GASTOS DEL EJERCICIO</u> | | ✓ 85,422.01 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | |
| COMISIONES | ✓ 44,342.27 | |
| IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | 0.00 | |
| DEPRECIACIONES | 0.00 | |
| GASTOS VARIOS | ✓ 4,199.94 | |
| GASTOS ESPECIFICOS | 0.00 | |
| CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | ✓ 36,879.80 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | ✓ 309,154.31 |
| <u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | |
| GASTOS | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | ✓ 309,154.31 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | ✓ 309,154.31 |

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2015

CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO