



BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

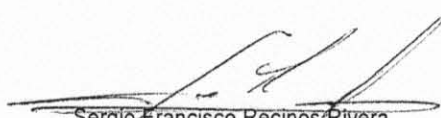
FIDEICOMISO "MEJORAMIENTO DEL PEQUEÑO CAFICULTOR"
AID-520-0381
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2014
-Cifras en quetzales-

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES (Nota 2)		UTILIDADES DIFERIDAS	48,826.32
Fondo de Reserva AID-520-0381	18.03	Intereses sobre préstamos	
		Banco de Desarrollo Rural, S.A.	12,290.97
INVERSIONES (Nota 3)	75,514,430.35	Banrural, S.A. (Sustitución de Fiduciario)	36,535.35
Invertido en Unidades Ejecutoras		OTROS PASIVOS	222,964.03
Banco de Desarrollo Rural, S.A.	27,900,000.00	Impuestos, arbitrios y contribuciones	
Banrural, S.A. (Sustitución de		por pagar (Nota 5)	222,964.03
Fiduciario)	27,899,289.86		
Invertido en Valores Nacionales		PATRIMONIO (Nota 6)	75,291,484.35
Nominal	19,107,359.44	RECURSOS DEL GOBIERNO	53,711,101.05
Intereses por cobrar	2,542.01		
Descuentos por cobrar	605,239.04		
		Recursos del Gobierno	44,831,824.00
DEUDORES (Nota 4)	48,826.32	Recursos de A.I.D	8,879,277.05
Productos por Cobrar		RESULTADOS ACUMULADOS (Nota 7)	21,580,383.30
Intereses sobre préstamos		Años anteriores	21,066,569.76
Banco de Desarrollo Rural, S.A.	12,290.97	Año actual	513,813.54
Banrural, S.A. (Sustitución de			
Fiduciario)	36,535.35		
TOTAL DEL ACTIVO	75,563,274.70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,563,274.70

Guatemala, 8 de septiembre de 2014

Cuentas de orden 46,281,824.80


Gerardo Federico López Pereira
Contador


Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno



BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

FIDEICOMISO "MEJORAMIENTO DEL PEQUEÑO CAFICULTOR"

AID-520-0381

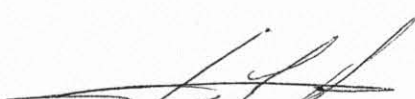
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

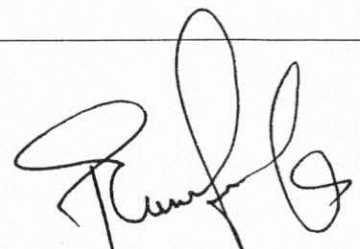
-Cifras en quetzales-

I PRODUCTOS (Nota 8)			2,786,081.70
Productos Financieros			
Intereses por Créditos:		2,138,731.25	2,778,087.75
Banco de Desarrollo Rural, S.A.	1,207,442.81		
Banrural, S.A. (Sustitución de Fiduciario)	<u>931,288.44</u>		
Intereses por Mora:		16,882.93	
Banco de Desarrollo Rural, S.A.	1,411.97		
Banrural, S.A. (Sustitución de Fiduciario)	<u>15,470.96</u>		
Intereses por Inversiones en Valores:		209,346.92	
Por el Banco de Guatemala	<u>209,346.92</u>		
Descuentos por Inversiones en Valores:		413,126.65	
Por el Banco de Guatemala	<u>413,126.65</u>		
Productos Extraordinarios			7,993.95
Recuperaciones Préstamos Incobrables		<u>7,993.95</u>	
II GASTOS (Nota 9)			2,274,288.70
Gastos de Administración			1,996,479.83
Comisiones			
Banco de Guatemala		284,502.80	
ANACAFÉ		856,815.22	
Unidades Ejecutoras:		855,161.81	
Banco de Desarrollo Rural, S.A.	482,920.51		
Banrural, S.A. (Sustitución de Fiduciario)	<u>372,241.30</u>		
Gastos Diversos			277,808.87
Impuestos, arbitrios y contribuciones		<u>277,808.87</u>	
III RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (Nota 10)			2,020.54
Productos de ejercicios anteriores		8,082.19	
(-) Gastos de ejercicios anteriores		<u>6,061.65</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO			513,813.54

Guatemala, 8 de septiembre de 2014


German Federico López Pereira
Contador


Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno