

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	16,312,212.04	16,312,212.04		CUENTAS POR PAGAR	392,715.87	392,715.87	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		16,312,212.04					
INVERSIONES TEMPORALES	97,150,000.00	97,150,000.00		SUMA DEL PASIVO	392,715.87		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		97,150,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	21,986,525.90	21,986,525.90	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		97,150,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	22,379,241.77		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	120,735,603.14	120,735,603.14		CAPITAL PAGADO	146,653,793.58	146,653,793.58	
VIGENTES		78,071,941.53		CAPITAL AUTORIZADO		215,638,933.09	
AL DIA		31,083,298.85		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
EN MORA		46,988,642.68		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		77,100,323.68	
VENCIDOS		53,005,588.54		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		21,329,343.73		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		31,676,244.81		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
SUMA		131,077,530.07		OTRAS APORTACIONES		8,115,184.17	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		10,341,926.93		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	21,283,860.62	21,283,860.62		RESERVAS	85,829,123.78	85,829,123.78	
CUENTAS POR COBRAR	117,555.41	117,555.41		RESERVAS DE CAPITAL		85,829,123.78	
(-) 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	1,242,218.04	1,242,218.04		PERDIDAS POR APLICAR (-)		299,532.48	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,278,822.60	2,278,822.60	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	234,462,207.48		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	256,841,449.25		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	256,841,449.25						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	9,110,590.79
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	180,267,484.75
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	135,768.00
CUENTAS DE REGISTRO	1,951.00
SUMA	189,515,794.54

CONTADOR 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 31 DE AGOSTO DE 2014
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		4,690,046.61
INTERESES	4,690,046.61	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		2,485,489.21
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	188,527.74	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	420.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	3,733.28	
GASTOS ESPECIFICOS	1,794,529.46	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	498,278.73	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,204,557.40
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		74,265.20
PRODUCTOS	76,754.21	
GASTOS	2,489.01	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,278,822.60
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,278,822.60

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO

