

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	16,034,201.48	16,034,201.48	0.00	CUENTAS POR PAGAR	542,331.47	542,331.47	0.00
BANCOS		5,538,978.27					
OTROS BANCOS		10,495,223.21	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	542,331.47		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	117,781,495.23	0.00	117,781,495.23
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	118,323,826.70		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	516,970,487.00	0.00	516,970,487.00	CAPITAL PAGADO	542,526,042.11	542,526,042.11	
VIGENTES		0.00	452,328,499.07	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
AL DIA		0.00	293,405,133.94	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		403,733,776.79	
EN MORA		0.00	158,923,365.13	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	75,157,885.39	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	45,514,374.81	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	29,643,510.58	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
SUMA		0.00	527,486,384.46	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	10,515,897.46	OTROS APORTES		133,210,818.90	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	111,479,931.10	0.00	111,479,931.10	RESERVAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	395,628.42	0.00	395,628.42	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	-15,438,007.57	-15,438,007.57	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,283,574.67	0.00	5,283,574.67	PERDIDAS POR APLICAR (-)		15,438,007.57	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,254,258.91	6,254,258.91	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	533,342,293.45		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	651,666,120.15		
CARGOS DIFERIDOS	1,502,297.48	1,502,297.48					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	651,666,120.15						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2015

LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 3,529,609.82 ✓
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 1,471,317,213.15 ✓
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 46,040.95 ✓
CUENTAS DE REGISTRO 3,058.00 ✓
SUMA 1,474,895,921.92 ✓

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		0.00
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		8,838,983.63
INTERESES	4,134,352.72	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	4,704,630.91	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		423,332.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	423,332.88	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		978,599.92
COMISIONES	978,599.92	
OTROS GASTOS	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		7,437,050.83
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		8,884.65
PRODUCTOS	8,884.65	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		7,445,935.48
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,191,676.57	1,191,676.57
GANANCIA (PERDIDA) NETA		6,254,258.91

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2015

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL

