

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 ✓
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	7,073,362.12 ✓	7,073,362.12		CUENTAS POR PAGAR	14,244.34 ✓	14,244.34	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		7,073,362.12					
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	6,483,201.58	6,483,201.58	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		20,500,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	6,497,445.92 ✓		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL PAGADO	22,939,756.86 ✓	22,939,756.86	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL AUTORIZADO		35,159,000.00 ✓	
VIGENTES		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		24,159,000.00 ✓	
AL DIA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
VENCIDOS		2,358,113.00 ✓		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,330,482.91 ✓		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		27,630.09 ✓		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
SUMA		2,358,113.00 ✓		OTROS APORTES		11,939,756.86 ✓	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		2,358,113.00 ✓		RESERVAS	5,269,081.32 ✓	5,269,081.32	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	6,571,523.49	6,571,523.49 ✓		RESERVAS DE CAPITAL		5,269,081.32	
CUENTAS POR COBRAR	1,958.00 ✓	1,958.00 ✓		RESULTADOS POR APLICAR	-1,915,848.80 ✓	-1,915,848.80 ✓	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		1,915,848.80 ✓	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,356,408.31 ✓	1,356,408.31	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	27,649,397.69 ✓		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	34,146,843.61 ✓		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	34,146,843.61 ✓						

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2015
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

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

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

GERENTE GENERAL

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

DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

**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 31 DE OCTUBRE DE 2015 ✓
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		✓1,395,440.75
INTERESES	✓ 1,395,440.75	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		✓ 92,964.79
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	✓ 1,348.31	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	✓ 91,616.48	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		✓1,302,475.96
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		53,932.35
PRODUCTOS	53,932.35 ✓	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		✓ 1,356,408.31
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		✓1,356,408.31

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2015 ✓


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO

