

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

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 AGOSTO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	8,330,506.13	8,330,506.13		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		8,330,506.13					
INVERSIONES TEMPORALES	20,500,000.00	20,500,000.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		20,500,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	6,267,419.69	6,267,419.69	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		20,500,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	6,267,419.69		
(-) 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		2,111,553.49		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		2,083,923.40		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		27,630.09		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		2,111,553.49		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
SUMA		2,111,553.49		OTROS APORTES		11,939,756.86	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		2,111,553.49		RESERVAS	6,868,937.85	6,868,937.85	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	6,267,419.69	6,267,419.69		RESERVAS DE CAPITAL		6,868,937.85	
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	939,618.22	939,618.22	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	28,832,464.13		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	35,099,883.82		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	35,099,883.82						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO
GUATEMALA, C.A.

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 5,196,070.60
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 1,090,105.48
CUENTAS DE REGISTRO 96.00
SUMA 6,286,272.08

DIRECTOR
CONTADOR GENERAL
GERENTE GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
DEPTO. 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 AGOSTO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		983,609.54
INTERESES	983,109.54	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	500.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		74,129.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	765.97	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	73,333.33	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		909,480.24
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		30,137.98
PRODUCTOS	30,137.98	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		939,618.22
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		939,618.22

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016


CONTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
DIRECTOR
GUATEMALA, C.A.


GERENTE GENERAL


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