

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

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE LOS CUCHUMATANES -PDRSCU-
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	3,003,374.45	3,003,374.45		CUENTAS POR PAGAR	14,933.28	14,933.28	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		3,003,374.45					
INVERSIONES TEMPORALES	6,300,000.00	6,300,000.00		SUMA DEL PASIVO	14,933.28		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		6,300,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,101,688.09	8,101,688.09	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		6,300,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,116,621.37		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00			11,648,439.32	11,648,439.32	
CARTERA DE CREDITOS	2,297,212.44	2,297,212.44		CAPITAL PAGADO			
VIGENTES		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		10,565,884.10	
AL DIA		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		5,244,584.10	
EN MORA		0.00					
VENCIDOS		3,513,791.59		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		3,513,791.59		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
SUMA		3,513,791.59		TRaslado de recursos a otros fiduciarios (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		1,216,579.15		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	8,101,688.09	8,101,688.09		OTRAS APORTACIONES		6,327,139.32	
CUENTAS POR COBRAR	9,227.73	9,227.73		RESERVAS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-302,198.36	-302,198.36	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		302,198.36	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	248,640.38	248,640.38	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	11,594,881.34		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	19,711,502.71		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	19,711,502.71						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,404,596.32
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	8,301,246.62
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	8,146,804.25
CUENTAS DE REGISTRO	107.00
SUMA	17,852,754.19

AUDITOR INTERNO
GUATEMALA, C.A.

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

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE LOS CUCHUMATANES -PDRSCU-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		324,170.55
INTERESES	314,561.55	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	9,609.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		75,530.17
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	38,901.27	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	3,733.28	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	32,895.62	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		248,640.38
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		248,640.38
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		248,640.38

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONTADOR GENERAL

 

GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO

 