

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE  
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	18,778,638.21	18,778,638.21		CUENTAS POR PAGAR	289,923.37	289,923.37	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		18,778,638.21		SUMA DEL PASIVO	289,923.37		
INVERSIONES TEMPORALES	86,121,611.04	86,121,611.04		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	33,308,217.12	33,308,217.12	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		86,121,611.04		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	33,598,140.49		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	142,075,741.56	142,075,741.56	
SUMA		86,121,611.04		CAPITAL AUTORIZADO		215,638,933.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	132,966,991.93	132,966,991.93		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		81,678,375.70	
VIGENTES		74,308,579.29		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		23,734,593.98		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		50,573,985.31		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		71,423,595.71		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES		8,115,184.17	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		27,338,785.85		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		44,084,809.86		RESERVAS	93,998,877.66	93,998,877.66	
SUMA		145,732,175.00		RESERVAS DE CAPITAL		93,998,877.66	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		12,765,183.07		RESULTADOS POR APLICAR	-299,532.48	-299,532.48	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	32,674,122.48	32,674,122.48		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	107,976.28	107,976.28		PERDIDAS POR APLICAR (-)		299,532.48	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,349,964.48	2,349,964.48	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	238,125,051.22		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,073,851.77	1,073,851.77		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	271,723,191.71		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	271,723,191.71						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	16,831,777.71
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	156,678,199.78
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	135,768.00
CUENTAS DE REGISTRO	2,850.00
SUMA	<u>173,648,595.49</u>

  
AUDITOR INTERNO  


  
CONTADOR GENERAL  
  
DIRECTOR  
  
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 2016  
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		4,882,151.09
INTERESES	4,882,151.09	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		2,527,437.89
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	134,576.99	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	1,796,991.12	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	539,261.66	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	56,608.12	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,354,713.20
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		130,382.09
PRODUCTOS	130,382.09	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,485,095.29
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	135,130.81	135,130.81
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,349,964.48

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

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