

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
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	39,940,909.71	39,940,909.71	0.00	CUENTAS POR PAGAR	409,438.90	409,438.90	0.00
BANCOS		564,770.24	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		39,376,139.47	0.00				
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	409,438.90		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	132,469,006.77	0.00	132,469,006.77
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	132,878,445.67		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL PAGADO	560,988,501.78	560,988,501.78	
CARTERA DE CREDITOS	503,712,012.06	0.00	503,712,012.06	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
VIGENTES		0.00	381,218,288.72	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		393,733,776.79	
AL DIA		0.00	298,857,853.05				
EN MORA		0.00	82,360,435.67	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	133,455,013.41	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00				
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	101,470,541.21	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	31,984,472.20				
SUMA		0.00	514,673,302.13	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	10,961,290.07	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	126,473,387.95	0.00	126,473,387.95	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	796,385.94	172,796.16	623,589.78	OTROS APORTES		141,673,278.57	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00				
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,229,593.78	0.00	5,229,593.78	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	15,438,007.57	15,438,007.57	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
				PERDIDAS POR APLICAR (-)		15,438,007.57	
CARGOS DIFERIDOS	1,502,297.48	1,502,297.48		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-774,352.96	-774,352.96	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	544,776,141.25		
SUMA EL ACTIVO	677,654,586.92			TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	677,654,586.92		

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016

LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

12,224,727.74
1,585,968,483.92
45,355.62
3,021.00
1,598,241,588.28

GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL




FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES) ✓

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		✓ 244,773.31
INTERESES	✓ 244,773.31	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		✓ 7,571,790.65
INTERESES	✓ 7,571,790.65	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		699,529.23
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	✓ 698,858.73	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	✓ 335.50	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	✓ 335.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		✓ 6,840,111.73
COMISIONES	✓ 1,678,352.52	
OTROS GASTOS	✓ 5,161,759.21	
RESULTADO DEL EJERCICIO		✓ 276,923.00
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		
PRODUCTOS	✓ 30,767.77	
GASTOS	4,841.73	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		✓ 302,849.04
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,077,202.00	1,077,202.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		✓ (774,352.96)


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

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016


GERENTE GENERAL


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