

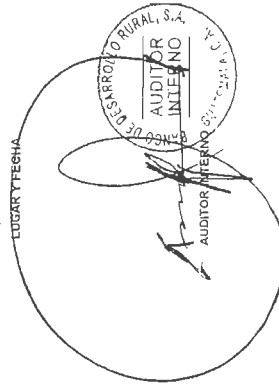
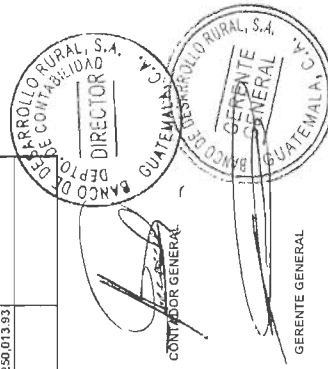
FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	21,735,980.59	21,735,980.59		CUENTAS POR PAGAR	428,622.65	428,622.65	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		21,735,980.59		SUMA DEL PASIVO	428,622.65		
INVERSIONES TEMPORALES	86,121,611.04	86,121,611.04		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	35,288,452.97	35,288,452.97	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		86,121,611.04		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	35,717,075.62		
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	131,169,718.98	131,169,718.98		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		81,678,375.70	
VIGENTES		71,922,480.03		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		9,246,219.32		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		62,676,260.71		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		72,730,285.37		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES		8,115,184.17	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		28,861,573.92		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		43,868,711.45		RESERVAS	93,998,877.66	93,998,877.66	
SUMA		144,652,765.40		RESERVAS DE CAPITAL	93,998,877.66	93,998,877.66	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		13,483,046.42		RESULTADOS POR APLICAR	2,825,828.92	2,825,828.92	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	34,654,358.33	34,654,358.33		UTILIDADES POR APLICAR	3,125,361.40	3,125,361.40	
CUENTAS POR COBRAR	112,016.98	112,016.98		PERDIDAS POR APLICAR (-)	299,532.48	299,532.48	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	250,013.93	250,013.93	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	239,150,462.07		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		1,073,851.77		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	274,867,537.69		
(-) 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	274,867,537.69	274,867,537.69					

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2017
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 9,452,948.29
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 153,312,318.64
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 135,768.00
CUENTAS DE REGISTRO 2,828.00
SUMA 162,903,862.93




**FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAJE
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		538,356.10
INTERESES	538,356.10	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		279,620.11
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	5,390.93	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	228,931.74	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	45,297.44	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		258,735.99
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		258,735.99
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,722.06	8,722.06
GANANCIA (PERDIDA) NETA		250,013.93


GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2017


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO

