


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

**FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)**

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) |
|--|---------------|-----------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 7,882,946.95 | 7,882,946.95 | | CUENTAS POR PAGAR | 322,953.07 | 322,953.07 | |
| BANCOS | | 94,958.19 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 7,787,988.76 | | | | | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | SUMA DEL PASIVO | 322,953.07 | | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 4,000,000.00 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 23,595,728.31 | 23,595,728.31 | |
| INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES | | 0.00 | | | | | |
| SUMA | | 4,000,000.00 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 23,918,681.38000 | | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | | | | |
| CARTERA DE CREDITOS | 29,254,319.19 | 29,254,319.19 | | CAPITAL PAGADO | 36,506,802.43 | 36,506,802.43 | |
| VIGENTES | | 16,814,917.27 | | CAPITAL AUTORIZADO | | 1,500,000,000.00 | |
| AL DIA | | 8,158,692.62 | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 950,002,589.70 | |
| EN MORA | | 8,656,224.65 | | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 523,849,853.91 | |
| VENCIDOS | | 12,439,401.92 | | CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-) | | 0.00 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 12,439,401.92 | | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO JUDICIAL | | 0.00 | | OTROS APORTES | | 10,359,246.04 | |
| SUMA | | 29,254,319.19 | | | | | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | RESERVAS | 5,925,814.80 | 5,925,814.80 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 23,616,961.19 | 23,616,961.19 | | RESERVAS DE CAPITAL | | 5,925,814.80 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 176,430.84 | 176,430.84 | | RESULTADOS POR APLICAR | 13,458.77 | 13,458.77 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | UTILIDADES POR APLICAR | | 13,265,572.92 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 13,252,114.15 | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | | PRODUCTOS TRASLADADOS (-) | 1,689,190.11 | 1,689,190.11 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE | | 1,689,190.11 | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 0.00 | 0.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 255,090.90 | 255,090.90 | |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 41,011,976.79 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 64,930,658.17 | | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 0.00 | | | | | |
| SUMA EL ACTIVO | 64,930,658.17 | | | | | | |

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
LUGAR Y FECHA


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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 0.00 |
| GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | 30,269,464.85 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 105,669,714.86 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 142.00 |
| SUMA | <u>135,939,321.71</u> |


CONTADOR GENERAL


GERENTE GENERAL



**FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 ✓
(CIFRAS EN QUETZALES)**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| <u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u> | | ✓ 1,351,674.29 |
| INTERESES | 788,455.19 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | ✓ 563,219.10 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| DIVERSOS | 0.00 | |
| <u>GASTOS DEL EJERCICIO</u> | | ✓ 1,096,583.39 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | |
| COMISIONES | ✓ 1,048,233.39 | |
| IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | 350.00 | |
| DEPRECIACIONES | 0.00 | |
| GASTOS VARIOS | ✓ 48,000.00 | |
| GASTOS ESPECIFICOS | 0.00 | |
| CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | 0.00 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | ✓ 255,090.90 |
| <u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | |
| GASTOS | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | ✓ 255,090.90 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | ✓ 255,090.90 |

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ✓

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO



GERENTE GENERAL

