

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	8,221,092.66	8,221,092.66		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		8,221,092.66					
INVERSIONES TEMPORALES	20,500,000.00	20,500,000.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		20,500,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	6,187,417.78	6,187,417.78	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		20,500,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	6,187,417.78		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL PAGADO	22,939,756.86	22,939,756.86	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL AUTORIZADO		35,159,000.00	
VIGENTES		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		24,159,000.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
VENCIDOS		2,111,650.19		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,084,020.10		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		27,630.09		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
SUMA		2,111,650.19		OTROS APORTES		11,939,756.86	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		2,111,650.19		RESERVAS	6,868,937.85	6,868,937.85	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	6,187,417.78	6,187,417.78		RESERVAS DE CAPITAL		6,868,937.85	
CUENTAS POR COBRAR	1,958.00	1,958.00		RESULTADOS POR APLICAR	-1,915,848.80	-1,915,848.80	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		1,915,848.80	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	830,204.75	830,204.75	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	28,723,050.86		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	34,910,468.44		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	34,910,468.44						

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2016
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	5,196,070.60
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	1,092,019.73
CUENTAS DE REGISTRO	96.00
SUMA	6,288,186.33

CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL



**FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016 ✓
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		864,960.91
INTERESES	864,960.91	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		64,797.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	751.05	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	64,016.39	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		800,163.47
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		30,041.28
PRODUCTOS	30,041.28	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		830,204.75
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		830,204.75


GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2016


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO

